

Luik B

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



20118743

ONDERNEMINGSRECHTBANK

02 OKT. 2020

Griffie
LEUVEN**Ondernemingsnr :** 0502.846.614**Benaming (voluit) :** GROEP HOGNOUL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Zetel : Hoeledensebaan 170
3471 Kortenaken (Hoeleden)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers te Tienen op 23 september 2020, geregistreerd te Leuven I op 25 september 2020, register OBA(5), boek 000, blad 000, vak 13021, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GROEP HOGNOUL", met zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Hoeledensebaan 170, met ondernemingsnummer 0502.846.618, opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Frank De Wilde te Gingelom op 25 januari 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna, onder nummer 13024433 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, behoudens voormeld, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT: beschikbaar maken van het kapitaal en de wettelijke reserve voor toekomstige uitbrengen

De algemene vergadering besluit het kapitaal ten bedrage van één miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 1.665.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van honderdnegenenveertigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro tachtig cent (€ 149.275,80) beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Het kapitaal en de wettelijke reserve worden derhalve aangemerkt als beschikbare inbreng.

TWEEDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met WVV

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:

- **Naam en rechtsvorm:** "GROEP HOGNOUL", besloten vennootschap;
- **Zetel:** Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
- **Duur:** voor onbepaalde duur.
- De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
 - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofdoorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zou kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, inschrijving op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmen voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben.

Het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze; het toestaan en het opnemen van leningen en kredieten in alle mogelijke vormen met uitzondering van geregementeerde verrichtingen voorbehouden aan banken en spaarkassen. Voormelde opsomming is niet beperkende wijze aangegeven.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld, op 31 maart om achttien uur.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

DERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn/haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurders voor een duur van de vennootschap:

- de heer Herman Holsbeek, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Karin Hognoul, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT : website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat er *geen website* van de vennootschap is.

De algemene vergadering verklaart dat er *geen e-mailadres* van de vennootschap 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 analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.