

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20315826\*



Neergelegd  
18-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684764471

**Naam**(voluit) : **HELDER ADVIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 309 bus 2.05  
: 3500 Hasselt

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 december 2019, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 26 december 2019 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 24728. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing van de verschillende klassen aandelen.

De vergadering beslist vervolgens de klassen "A" en "B" af te schaffen, zodat er voortaan geen klassen van aandelen meer zijn.

2/ 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, 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.

3/ In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

4/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen waarvan de tekst als volgt luidt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: HELDER ADVIES

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/2.05, Corda Campus 2 (tweede verdieping).

DUUR: voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:

1. het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het organiseren van groepsaankopen;
  2. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
  3. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
  4. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
  5. al dan niet middels zelfstandige dienstverleners 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;
  6. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
  7. 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 de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
  8. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen 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.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen in België en in het buitenland die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland. De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen

aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

**JAARVERGADERING:** De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een feestdag of een zogenaamde bankholiday is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste daaropvolgende werkdag, die geen zaterdag is.

#### TOEGANG 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 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.

**BOEKJAAR:** van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

#### WINSTVERDELING - RESERVES:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

#### VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

##### ARTIKEL TWAALF - BESTUURSORGAAN

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 opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

##### ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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 bestuurders 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

##### ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309/2.05, Corda Campus 2 (tweede verdieping).

7/ De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders:

\* thans voor onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CWIN", met zetel te 3680 Maaseik, Kriekelsheuvelstraat 30, ondernemingsnummer 0840.207.169, vast vertegenwoordigd door de heer Bregt WINTERS;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE OAKS", met zetel te 3900 Pelt, Hobosstraat 2, ondernemingsnummer 0559.856.383, vast vertegenwoordigd door de heer VEYFEYKEN Kobe.

\* tot 15 november 2020:

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JHP SERVICES", met zetel te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 29, ondernemingsnummer 0807.444.727, vast vertegenwoordigd door de heer GHYSEBRECHTS Christian, wonend te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 29.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

8/ Onmiddellijk hierna is de meerderheid van de raad van bestuur samengekomen en benoemt tot gedelegeerd bestuurders voor onbepaalde duur :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CWIN", met zetel te 3680 Maaseik, Kriekelsheuvelstraat 30, ondernemingsnummer 0840.207.169, vast vertegenwoordigd door de heer Bregt WINTERS voornoemd;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIVE OAKS", met zetel te 3900 Pelt, Hobosstraat 2, ondernemingsnummer 0559.856.383, vast vertegenwoordigd door de heer VEYFEYKEN Kobe voornoemd.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

9/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van indeplaatsstelling:

de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,  
Arvid LEROI

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.