

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

20345145



Neergelegd
25-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416921143

Naam

(voluit) : **HOEFMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schotspad 14
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Meise op 24 september 2020 (ter registratie) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer be-slist heeft :

1) De algemene vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest ."

3) 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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "HOEFMAN".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- herstelling van electrisch materieel voor de nijverheid ;
- werkplaats voor het herstellen van electrisch en radio-electrisch materieel ;
- onderneming voor het plaatsen van televisie-antennes ;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon ;
- kleinhandel in 1) electrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van radio-electrisch materieel ; 2) verlichtingsartikelen ; 3) radio-electrisch materiaal ;
- snuisterijen en fantasie-artikelen ;
- kleinhandel in andere dan electrische verwarmingstoestellen ;

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").

- sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk ;
 - meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen ;
 - leveren en plaatsen van ingerichte keukeninstallaties daarin begrepen de meubelen alsmede alle toebehoren en apparaten ; herstelling en onderhoud hieraan ;
 - het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle roerende verrichtingen.
 - het stellen van verrichtingen in verband met de verwerking, het beheer, het in waarde behouden, de verkoop van, collectiewagens, kunstwerken of andere waardevolle voorwerpen.
 De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR
 De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL
 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 3.350.000,00) en volledig geplaatst.
 Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendtweehonderdvijftig-ste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUURSORGaan
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID
 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
 De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten. Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
 De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.
 De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.
 De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
 Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de individueel handelende afgevaardigde bestuurder. Evenwel voor de ondertekening van cheques en overschrijvingen tot een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) is de handtekening van één enkele bestuurder voldoende.

ALGEMENE VERGADERING
 De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand september om zestien (16.00) uur, of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
 Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.
 De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
 De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.
 Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissarissen.
 De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteit-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formaliteit-ten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de vennootschap eenhoofdig is.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit te keren.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

4) 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.

5) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Schotspad 14.

6) De algemene vergadering beslist de actuele bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar :

1. de heer Marc POULET, geboren te Ganshoren op 31 januari 1947, wonende te 1780 Wemmel, Vesaliuslaan 19, ;
2. De heer Pascal POULET, geboren te Elsene op 21 februari 1969, wonende te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 2 ;
3. De heer Joseph VAN BELLE, geboren te Leuven op 24 december 1951, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18 ;

7) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de heer Jos VAN BELLE, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18, teneinde de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen in raad van bestuur en benoemen met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 13, tweede lid, van de statuten, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 14 der statuten : de heer Marc POULET, voornoemd.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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