

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

20366056



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419922205

Naam

(voluit) : **HOLLANDS VISPALEIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentsestraat 66
: 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Annelies Turtelboom** te Herzele op 21 december 2020, dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **HOLLANDS VISPALEIS**, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Gentsestraat 66 en met ondernemingsnummer 0419.922.205, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "**OFFICARE**".

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **OFFICARE**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Algemene en professionele schoonmaakservice;
- Algemene reiniging en ontsmetting van het interieur van allerlei gebouwen, zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, commerciële gebouwen, appartementsgebouwen en feestzalen;
- Schoonmaak van praktijkruimtes, wachtzalen, burelen, winkels en toonzalen;
- Onderhoud traphallen en gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
- Hygiënisch schoonmaken van (medische) apparaten, beroepsmaterialen, informaticamateriaal, kunstwerken, meubels, textiel, tapijten en allerhande voorwerpen;
- Opleveringsopkuis na nieuwbouw of verbouwingen;

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").

- Schoonmaak gebouwen bestemd voor verhuur of verkoop;
 - Schoonmaak glaspertijen;
 - Diverse reinigingsactiviteiten;
 - Opkuis gebouwen na huurcontract of overlijden;
 - Handel in onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen en de verhuur van alle machines met betrekking tot bovengenoemde activiteiten;
 - Aankoop, verkoop, bouw en verhuur van vastgoed;
 - De uitoefening van handel, zowel in het binnen- als in het buitenland van allerlei viswaren, schaaldieren en zeevruchten, zowel levend als diepgevroren en conserven van alle aard, alsmede schotels en bereidingen, met inbegrip van alle mogelijke aanverwante producten, het alles in de ruimste zin van het woord genomen; alle ermee verband houdende artikelen aankopen, verkopen en distribueren bij in- en uitvoer, rechtstreeks of door tussenpersonen, zowel aan groothandelaars, kleinhandelaars en particulieren, dit alles in de breedste zin van het woord, zonder enige beperking en volgens alle modaliteiten van toepassing zowel in België als in het buitenland;
 - Het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking hebben op alle bovenvermelde werken;
 - Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.
 - De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp der vennootschap of die nuttig zouden kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 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.

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 doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

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. Zij kunnen individueel 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 gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

3. De vennootschap wordt voor het overige geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Beraadslagingen

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders **ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal** vertegenwoordigen:

- een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering
- de fusie of de splitsing van de vennootschap
- de ontbinding van de vennootschap
- andere wijzigingen aan de statuten.

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een **bijzondere meerderheid van drie-vierde van de stemmen** hebben verkregen.

§4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder 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 enige bestuurder aanduidt.

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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer van den Aarssen Alain, voornoemd, en mevrouw Verbraekel Jessie, voornoemd, te herbenoemen als bestuurders voor een termijn van 6 jaar, welke zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2027. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer van den Aarssen Alain, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, voor een termijn van 6 jaar, welke zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2027. De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

6. Zesde besluit

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen en verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere, Ratmolenstraat 80.

7. Zevende besluit

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

Waarvan proces-verbaal.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Getekend, notaris Annelies Turtelboom.

Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, verslag bestuurders met staat van activa en passiva.