



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21103976

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 AUG. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0429.849.263

Naam

(voluit): **HORIZON**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Heistraat 10
2240 Zandhoven

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "HORIZON", waarvan de zetel gevestigd is te (2240) Zandhoven, Heistraat 10, met ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0429.849.263, opgemaakt door geassocieerd notaris Dirk Couturier te Wilrijk op 2 augustus 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

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.

TWEDE BESLUIT

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.

Volgende artikels worden bekendgemaakt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "HORIZON".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verwerven van onroerende en roerende goederen;
- Het verhuren, beheren, kopen en verkopen ervan;
- Zij kan onder meer facturen innen;
- Het verstrekken van adviezen en het voeren van publiciteit;
- Het uitvoeren van taken van journalistieke aard voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het uitgeven van literaire werken in de ruimste zin van het woord en het beheren ervan;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Het uitoefenen van taken van bemiddeling in de breedste zin van het woord;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of gedeeltelijke verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen mogen aangaan.

Zij kan zowel in België als in buitenland alle handels-, industriële en financiële daden stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar voorwerp, zustermaatschappijen en agentschappen oprichten, zich interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, immobiëlen, bouwen, kopen en verkopen.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag bestuurs- en vereffeningsfuncties aanvaarden in andere vennootschappen.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 70.750,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdentien (2.210) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, dat volledig werd volgestort.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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.

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.

Artikel 18: 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.

Artikel 19: 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 directeurs.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de afgevaardigd bestuurder, die alleen kan optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, al naargelang de beslissing van het bestuursorgaan.

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

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 24: 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:

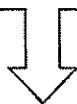
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 34: 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 het bestuursorgaan.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering verwijst naar de algemene vergadering van 24 oktober 2020 waarbij de bestuurder NV SYRACUSE tijdelijk vervangen werd door de heer Georges VAN DEN HEUVEL, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 103 tot aan onderhavige akte van statutenwijziging.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt huidige algemene vergadering de voorgaande beslissing en gaat zij over tot het definitieve ontslag van de naamloze vennootschap HORIZON, vast vertegenwoordigd door de heer Geoffrey HEYNINCK.

Verder wijst de vergadering op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de VZW DILIGENT, met zetel te Nieuwpoort, Franslaan 130/P, bij beslissing van de algemene vergadering van 6 september 2019.

Bijgevolg hield op gemelde datum ook haar mandaat als bestuurder van rechtswege op en die van de vaste vertegenwoordiger, de heer Schepens Filip.

De algemene vergadering gaat thans over tot ontslag van het bestuurdersmandaat van de heer HEYNINCK Geoffrey, wonende te Meerdonk, Bloempotstraat 19 en tot herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2027:

- De heer HEYNINCK Geoffrey, voornoemd;
- De heer VAN DEN HEUVEL Georges, voornoemd.

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **(2240) Zandhoven, Heistraat 10.**

VIJFDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijeenkomst van de raad van bestuur

Onmiddellijk na hun benoeming, komen de bestuurders samen en beslissen zij met eenparigheid van stemmen tot **gedelegeerd bestuurder** te benoemen, voornoemde heer Georges VAN DEN HEUVEL, hier aanwezig en aanvaardend.

Duur : zes jaar; zijn opdracht zal tevens van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering van 2027.

Bezoldiging : geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Voor ontledend uittreksel,
notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte;
- gecoördineerde statuten;