



Luk B

Mod DOC 19.01

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

be
a
B:
St:



21130304

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DEN DIERICK

25 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 589 420

Naam

(voluit) : HELIO-SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27

**Onderwerp akte : AANPASSING NV AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING NAAM
– ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE -
VOLMACHT**

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "HELIO-SERVICE", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 08.10.2021 neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Algemene Vergadering beslist:

**EERSTE BESLUIT - AANPASSING NV AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM

De Algemene Vergadering besluit unaniem de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar "HELIO SERVICE". Dit zal zo ook vermeld worden in de nieuwe aan te nemen statuten onder het derde besluit.

DERDE BESLUIT – AANNAME VAN DE NIEUWE STATUTEN

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.

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Helio Service".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest

Het adres van de zetel 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.

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

Het vervaardigen of aanvullen van alle soorten drukwerk met alle mogelijke technieken, de aan- en verkoop ervan in het groot en in het klein, alsmede de aan- en verkoop van alle soorten gereedgemaakt drukwerk.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, zowel op de Belgische markt als in het kader van de Europese markt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
 2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
 3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
 4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, zowel in volle eigendom, bloot eigendom als tijdelijk vruchtgebruik. De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen in huur of in leasing nemen en in huur of in leasing geven.
 5. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
 6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de Wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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.
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkwaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- 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.
- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Het kapitaal bedraagt HONDERD DRIEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL CENT (€ 173.500,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100 met een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
- Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
- 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 openvaalt 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.
- De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
- Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
- De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste juni om twintig uur 's avonds. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

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.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2027:

- De heer VAN LYSEBETTEN Filip, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Meesterstraat 97, die tevens tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd en die aanvaardt.

- De heer VAN LYSEBETTEN Peter, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Gyselstraat 150, die aanvaardt.

- De Besloten Vennootschap D V L - INVEST, met zetel te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Drielandenstraat 2, hierbij vertegenwoordigd door de heer Guido Van Lysebetten en mevrouw Agnes Reunes, die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun 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 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Boekhoudkantoor Patrick De Rop BV, gevestigd te 9120 Vrasene, Kerkstraat, 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0434.764.589.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Notaris Dominique De Kesel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging
- volmachten

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