

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

22319889



Neergelegd
23-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811777558

Naam

(voluit) : **HERBOTS IMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dungenstraat 37

: 3440 Zoutleeuw

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**HERBOTS IMEX**", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven, met ondernemingsnummer 0811.777.558 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0811.777.558, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 15 maart 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort gedeelte van het vermogen (voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal omgezet werd 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.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams Gewest.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS, VASTE VERTEGENWOORDIGER EN (HER) BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering stelt een onverenigbaarheid vast met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voormelde bepaling bepaalt dat "*een vaste vertegenwoordiger niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan*". Zij besluit hieraan te verhelpen door nagemelde ontslagen en herbenoemingen van bestuurders en vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.

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").

De vergadering besluit de heer HERBOTS Jo, mevrouw HERBOTS Miet, en de besloten vennootschap "HERBOTS PIGEONS", allen voornoemd, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutaire zaakvoerders in deze hoedanigheid. De vaste vertegenwoordigers van de rechtspersoon-bestuurder "HERBOTS PIGEONS", te weten de heer HERBOTS Joke en mevrouw HERBOTS Miet, worden eveneens ontslagen.

Er wordt kwijting verleend over hun mandaat.

De vergadering besluit opvolgend de heer HERBOTS Joke en de besloten vennootschap "HERBOTS PIGEONS", voornoemd, direct te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, hetgeen zij aanvaarden.

De vergadering besluit opvolgend mevrouw HERBOTS Miet, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, de besloten vennootschap "HERBOTS PIGEONS", hetgeen zij aanvaardt.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)

RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD

De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de naam "HERBOTS IMEX", met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- *Import en export van duiven en andere huisdieren.*
- *Groot- en kleinhandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee.*
- *Groot- en kleinhandel in voedsel voor huisdieren.*
- *Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels.*
- *Tussenpersoon in de handel.*
- *Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.*
- *Houden en kweken van duiven en andere dieren.*
- *Het kweken van duiven bedoeld voor sport, het opleiden hiervan, het promoten en het uitbaten van de infrastructuur hiervoor vereist.*
- *Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven en andere).*
- *Groot- en kleinhandel in goederen aanverwant aan hierboven genoemde activiteiten.*
- *Aan- en verkoop van artikelen die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks op hierboven genoemde activiteiten betrekking hebben.*

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

De vennootschap mag een patrimonium uitbouwen. Meer bepaald het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende

goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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 er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder:

- de heer **HERBOTS Joke Leo Marie Ghislaine**, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37 A;
- de besloten vennootschap "**HERBOTS PIGEONS**", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37, BTW BE0811.776.370, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0811.776.370, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw HERBOTS Miet, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 43 A;

JAARVERGADERING

De jaarvergadering grijpt plaats op **de laatste dinsdag van de maand juni om zestien uur**. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

BOEKJAAR

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

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder 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.

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name aan de medewerkers van het boekhoud- accountingkantoor "Meekers Accountants", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Bernard INDEKEU

Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw