

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

22341314



Neergelegd
24-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825378641

Naam

(voluit) : **HAMKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof Geenensstraat 5

: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 20 juni 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**HAMKO**" is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit - afschaffing soorten aandelen

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 17 juni 2022 waarin zij de voorgestelde wijzigingen van de rechten n.a.v. de afschaffing van de soorten aandelen verantwoordt, alsook de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.

De vergadering verklaart dat aan voornoemd verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag door een revisor dient opgemaakt te worden overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaakt aan de termijnen voor het ter beschikking stellen van dit verslag.

Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) Overeenkomstig voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering de onderverdeling van de aandelen in een soort A en een soort B en de daaraan verbonden rechten inzake samenstelling van de raad van bestuur, af te schaffen met ingang van het boekjaar dat begint op 1 april 2022, zodat vanaf die datum alle duizendvijfhonderd aandelen (1.500) volledig identiek zijn. Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

Tweede besluit – aanpassing statuten aan WVV

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.

Derde besluit – aanneming nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: **"HAMKO"**.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Specifieke activiteiten:

A/ Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen, onder meer op financieel, technisch, commercieel, milieutechnisch, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied van administratie, management en informatica.

B/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

C/ Projectbegeleiding, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, milieutechnisch en algemeen beheer van ondernemingen, alsook met betrekking tot elektrische en elektro-technische installaties, automatisering van machines en systemen.

D/ 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;

E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

F/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

II. Beheer van eigen onroerend en roerend vermogen:

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 alle 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;

III. Algemene activiteiten:

A/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

B/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

C/ het verlenen van administratieve prestaties;

D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

E/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door duizendvijfhonderd (1.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt. (...)

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonst dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de **raad van bestuur** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de **gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen **alleen** kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de **derde vrijdag van de maand september om 18:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

(...)

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op **eenendertig maart** van het volgend jaar.

BESTEMMING WINST

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermoegen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – herbenoeming

De vergadering beslist om met ingang van heden te voorzien in een **raad van bestuur** en te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 :

- De besloten vennootschap "**Hamers**" met zetel te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5, BTW BE 0865.771.520, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Koen Hamers** geboren te Leuven op 20 juni 1977, wonende te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5.
- de besloten vennootschap "**3S Management**" met zetel te 8790 Waregem, August Craslaan 18, BTW BE0877.607.302, RPR Gent afdeling Kortrijk met als vaste vertegenwoordiger de heer **Yves Struyve**, geboren te Waregem op 3 november 1970, wonende te 8790 Waregem, August Craslaan 18.
- de besloten vennootschap "**Fildor Corporate Finance**" met zetel te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7, BTW BE0877.760.819 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **Dorine Neyrinck**, geboren te Beernem op 6 februari 1962, wonende te 9840 De Pinte, Pastoor Van Ackerlaan 7.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, beslist om te herbenoemen als **gedelegeerd bestuurder** voor een termijn van 6 jaar :

De besloten vennootschap "**Hamers**" voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Koen Hamers** voornoemd.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Vijfde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Hof Geenensstraat 5.

Zesde besluit – coördinatie

De 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.

Zevende besluit - volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Aficor Ronse", met zetel te 9600 Ronse, Coupl'Voie 1à bus 101, RPR Gent afdeling Oudenaarde, BTW BE0474.987.719, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV dd. 17/06/2022

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").