

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

23344632



Neergelegd
10-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435511489

Naam

(voluit) : **VAN HESSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 35
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 mei 2023, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in artikel 3 van de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

- a. De handel in kasregisters, computers, software en aanverwante artikelen, alsmede het repareren en onderhouden daarvan.
- b. Het deelnemen in het voeren van de directie en/of het beheer over het financieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, alsmede het instaan voor schulden van derden.
- c. Al hetgeen met het onder a en b vermelde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- d. De vennootschap mag ook alle vertegenwoordigingen aanvaarden, zowel in binnen- als in buitenland, in verband met hogervermeld voorwerp.
- e. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
- f. De vennootschap mag alle eigendommen, gebouwen, opslagplaatsen en magazijnruimten (ver) kopen, ruilen, (ver)huren, (ver)bouwen en exploiteren (in de ruimste zin van het woord) zowel in België als in het buitenland.
- g. Zij mag zich bezighouden met het overnemen of afstoten van elke handel of van een gelijkaardige vennootschap.
- h. De vennootschap mag zich bezighouden met de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, concessie en uitbating, in gelijk welke vorm, van alle handelingsfondsen en alle roerende en onroerende rechten.

Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besturende vennootschap brengt de besturde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De besturde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

2. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

3. AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.

De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaarde zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

4. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:

4.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaams Gewest.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

4.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

4.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

4.4. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

4.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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 optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen 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 enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht."

4.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurder woont de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

4.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

4.8. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening

houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."

5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

6. BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER

De algemene vergadering bevestigde het ontslag van de heer **CHRISTENS Kris**, waartoe werd beslist op de jaarvergadering van 2 mei 2023.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van bestuurder houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

7. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER ALS ENIGE BESTUURDER

Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, is de in functie zijnde bestuurder, te weten de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HINRICHS MANAGEMENT SERVICES BV", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel onder het nummer 72706961, met statutaire zetel te Apeldoorn (Nederland) en met adres te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40 (KBO ondernemingsnummer 0716.808.125 - buitenlandse rechtspersoon) en vast vertegenwoordigd door de heer HINRICHS Marinus, geboren te Rheden (Nederland) op 19 september 1973, wonende te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40, de enige bestuurder in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.

8. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "VMW ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV