

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23352722



Neergelegd
02-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874443914

Naam

(voluit) : **HEVACON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Pastorijstraat 12 bus 2
: 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 31 mei 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

TWEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het zevende besluit hierna. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 12 bus 2.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig 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, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet is 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.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig aangeboden ontslag van de statutair bestuurder, de heer VANDERHENST Henri Johan Joseph, geboren te Neerpelt op 22 februari 1960, wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 12.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting over de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "HEVACON".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, automatisering, veiligheid en aanverwante gebieden, ... consultant activiteiten op deze gebieden;
 - Computeradviesbureau: verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software). Analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en aanbieden van de beste oplossing, activiteiten van systeemintegrator;
 - Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur, kantoormachines en alle andere elektrische apparaten en toebehoren;
 - Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen.
- Verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en van bijstand bij de toepassing van programma's;
- Gegevensverwerking: al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
 - Overige activiteiten in verband met computers;
 - Ontwerp, realisatie, opname en productie op gebied van audiovisuele projecten;

- Productie van artistieke manifestaties en voorstellingen;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, mandataris van vennootschappen;
- Alle elektrotechnische installaties;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, ... ;
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van expert in roerende en onroerende goederen;
- Schade en risicoexpert;
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Verhuur en leasing van alle roerende goederen;
- Handel in al zijn vormen met betrekking tot voormelde activiteiten;
- Onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin; omvat zowel het beheer, het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, laten bouwen, onderhouden, ... van eigen onroerende goederen als van onroerende goederen van derden alsook het optreden als syndicus, projectontwikkelaar en tussenpersoon zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Onroerende leasing;

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 12 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatu-taire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt 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.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handel-in-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 18 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien maart om 20.00 uur.

ARTIKEL 25 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 30 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Artikel 31 – WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 32 – VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

NEGENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder EN BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw LAUWERS Karin, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

De vergadering besluit om de heer VANDERHENST Henri onmiddellijk te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dit mandaat wordt uitdrukkelijk aanvaard door de voornoemde bestuurder.

TIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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