

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

23389090



Neergelegd
06-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456268402

Naam

(voluit) : **HELA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 53
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 4 september 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. In dit kader:

.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een enige bestuurder.

.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.

.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan.

.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.

.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.

3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

• *De fabricage, het ontwerpen, , groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, leveren en plaatsen, monteren, onderhouden en herstellen, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in:*

o alle soorten terreinbeveiliging, hekwerken, werf-, drang- en nadarhekken, afsluitingen, afrasteringen, omheiningen en schermen, hekwerken en smeedwerk, poorten, ongeacht in welk materiaal, alsmede alle accessoires en toebehoren waaronder klemmen, uittilbeveiliging, (kunststof en/of beton)blokken, doeken, zeilen en netten, dragers, pennen, beugels, transportsystemen, montagehulpen, vloerplaten, e.d.m. ;

o alarm- en beveiligingstoestellen, -installaties, en -systemen;

o verlichtingsinstallaties- en systemen, stroomvoorziening, generatoren en aggregaten, pompen;

o (niet) elektronische veiligheidsinrichtingen;

o mechanische en elektromechanische veiligheidsinrichtingen;

o elektromechanische- en elektrische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen;

o brand- en diefstalmeldingsinstallaties;

o elektriciteits- en communicatiekabels;

o uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole, uitrusting voor informatieverwerkingen procesregeling;

o metaalwaren in de ruimste zin van het woord;

• *Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

maar niet beperkt tot:

- o laswerken in de meest ruime zin van het woord;
- o de vervaardiging en montage terreinbeveiliging ongeacht het gebruikte materiaal;
- o metaalschrijnwerk en metaalbewerking in de ruimste zin van het woord;
- o installatie van bedrading en bekabeling alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- o algemene wegebouwkundige-, waterbouwkundige- en grondwerken, m.i.v. het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
- o de installatie, montage en het plaatsen van hekwerk, afsluitingen, omheiningen, (garage)poorten, luiken, traliewerk, enz.
- o onderhoud en algemene klusjesdienst;
- o opruimings- en schoonmaakwerken;
- o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverven, het verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project- en werfleider, en veiligheidscoordinatie;
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
- o Metaalwaren;
- o werf- en bouwplaatsinrichting;
- o mobiele units en kantoren, sanitaire units, wastafels en (chemische) toiletten, (materiaal- en tourniquet) containers, werfketen;
- o (werf) meubilair;
- o hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, stellingen, rol- en vouwsteigers, schragen, trappen, rijplaten, kabelgoten, e.d.m.;
- o signalisatie, tekstkarren, verkeerstechniek en LED-schermen;
- o rand- en valbeveiliging, veiligheids- en bevestigingsmaterialen;
- o stroomvoorziening, stroomaggregaten, meterkasten, stroomverdeelkasten stroomcabines, batterijen, (verleng) kabels en slagen, brandstof- en watertanks
- o compressoren en pompen, hogedrukreinigers, stof- en waterzuigers;
- o storkokers en kraancontainers, mortelbakken, transpalletten, transportbanden en liften;
- o (warme) luchtblazers, radiatoren, bouwdrogers, airconditioning, ventilatoren;
- o werfverlichting en werflampen, (telescopische) lichtmasten;
- o (meet- en detectie) gereedschap en werktuigen, (robotic) total stations, zagen, boren en slijpmachines, (hydraulische) breekhamers, beton- en vloergereedschap, trilplaten- en naalden, betonmolens, beitels, mengers, hout-, steen en metaalbewerkingsgereedschap, klemmen, tangen en zuigers, spuitmachines- en gereedschap, karren, nevelkanonnen, las- en snijapparatuur, isoleer- en loodgietersapparatuur e.d.m.;
- o ondersteuningsmaterialen en schroefstempels, bekistingsmaterialen;
- o grondverzet- en graafmachines, asfalteermachines, werkvoertuigen, bouwmachines, reinigingsmachines, knikladers, knikmops, dumpers, bulldozers, wielladers, walsen, breekmachines,
- o heftrucks, reachtrucks, pallettrucks, verreikers, hijsmiddelen, takels en liften, hoogtewerkers, (hijs) kranen en hefkussens;
- o in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
- o auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, lichte vrachtvoertuigen, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige transportmiddelen voor vervoer, motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
- o aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke meer;
- o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;
- o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltatische installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
- De verhuring van alle voornoemde gereedschappen, voertuigen, toestellen, apparaten, installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder bedieningspersoneel;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en

uitvoerhandel;

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, marketing, commerciële of administratieve aard;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor ondersteunende diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
- Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-, softwaretoepassingen, websites en applications (app's), informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
- Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en afdelingen;
- De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Projectmanagement en projectcoördinatie;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om 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.

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").

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

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 voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 7:154 WVV.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

4) Kennisname en bevestiging van het ontslag (zoals reeds vastgesteld door de jaarvergadering van 30 juni 2023), met ingang van 30 juni 2023, en verlenen van kwijting aan alle in functie zijnde bestuurders, te weten:

-De heer WELTING Johannes, voornoemd;

-Mevrouw IGNOUL Kristel Maria, geboren te Genk op 8 september 1973.

5) Bevestiging van de benoeming tot bestuurders (zoals reeds vastgesteld door de jaarvergadering van 30 juni 2023), met ingang van 30 juni 2023 en voor een duur van zes (6) jaren, eindigend na de jaarvergadering van 2029, te weten de heer WELTING Johannes en de heer VEEN Maarten.

Vaststelling dat deze mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

Kennisname van de aanstelling van de gedelegeerd-bestuurder, te weten de heer WELTING Johannes, voornoemd.

6) Bevestiging van de beslissing (zoals reeds werd besloten op de jaarvergadering van 30 juni 2023) om opnieuw tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2026 over het boekjaar eindigend per 31 december 2025, te weten de besloten vennootschap "EY BEDRIJFSREVISOREN", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, met als ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B00160, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als commissaris, de heer BECKERS Christophe, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02324.

7) De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, de besloten vennootschap "EY BEDRIJFSREVISOREN", over de boekjaren eindigend per 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022, bij materiële vergissing niet gepubliceerd werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zoveel als nodig bevestigt de vergadering het voornoemde mandaat en geeft zij opdracht aan het bestuur om deze publicatie alsnog uit te voeren.

8) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk (België), Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte.

- gecoördineerde statuten