

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

23392017



Neergelegd
13-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457408250

Naam(voluit) : **HENDRIKS AUTOCARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 24
: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 08 september 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – Schraping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen 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 vijfde besluit hierna.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de overgangsbepaling

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 24 juni 2024 om 18.00 uur.

Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VIJFDE 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 en verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen 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 dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN**Artikel 1 – Rechtsvorm en naam**

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "HENDRIKS AUTOCARS".

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").

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 :

- onderneming voor personenvervoer en goederenvervoer langs de weg;
- taxibedrijf en vervoer met collectieve taxi's;
- verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur;
- rolstoelafhankelijk personenvervoer en vervoer van mindermobielen;
- vervoer per ziekenwagen en ziekenvervoer;
- onderneming voor het uitbaten van een busbedrijf (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer);
- onderhoud van de voertuigen, ombouw van voertuigen en alle noodzakelijke aanpassingen;
- aankoop en verkoop van voertuigen, autocars, minibuses en personenauto's zowel in België als in het buitenland en alle benodigde materialen.
- De vennootschap heeft als bijkomend sociaal doel de maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden d.m.v. een activiteit i.v.m. productie en/of dienstverlening.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Bovendien kan de vennootschap functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt zevenentachtigduizend euro (€ 87.000,00).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de waarde.

Artikel 6 – Uitgifte van effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap heeft vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven. Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.

ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.

Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde

termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet, vermeerderd met zes ten honderd.

De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de bestuurders worden gedaan.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting.

ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 14 – RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit zes leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Er zullen bestuurders zijn van klasse A, klasse B en klasse C.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

De bestuurders van klasse A worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse A in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van klasse B worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse B in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van klasse C worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders van klasse A en/of klasse B.

Er dienen steeds evenveel bestuurders te zijn van klasse A als van klasse B. Het aantal bestuurders van klasse C is maximaal gelijk aan het aantal bestuurders van klasse A en klasse B samen.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF VERTEGENWOORDIGERS

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer 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.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,

de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijken de notulen geen bezwaar is gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven te zijn, wanneer blijken de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, waaronder minstens één bestuurder A en één bestuurder B. Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGaan

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van minstens twee bestuurders, waarvan minstens één van klasse A en één van klasse B.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die bestuurder dienen te zijn, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van "afgevaardigd bestuurder".

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aan toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De volgende rechtshandelingen behoren niet tot het dagelijks bestuur:

- Het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van 150.000,00 euro;
- De opening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- Het verstrekken van leningen aan derden, zaakvoerders of Vennoten;
- Het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden, zaakvoerders of vennoten;
- Het aanwerven of ontslaan van personeel dat een hogere kaderfunctie bekleedt;

- De verplaatsing van de vennootschapszetel;
- Het bepalen van de standpunten die de vennootschap zal innemen in het bestuursorgaan of algemene vergadering van de met de vennootschap verbonden vennootschappen met betrekking tot voormelde beslissingen alsook de volgende beslissingen:
 - De vergoeding van de zaakvoerders of bestuurders;
 - De uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
 - De bestemming van het resultaat;
 - De uitkering van tussentijdse dividenden;
 - Financiering van transacties in eigen aandelen.

Bijzonder gevolmachtigden

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

Artikel 18 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

ARTIKEL 22 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

ARTIKEL 27 – 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 stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering 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 vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 31 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 32 – WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard. Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Artikel 33 – ONTBINDING EN 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. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal-aande-len komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.

ZESDE BESLUIT – VROEGTIJDIGE HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer VANDERVEE Johannes, wonende te 3920 Lommel, Drift 25 met ingang vanaf heden te aanvaarden.

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.

De vergadering der aandeelhouders beslist om de hierna genoemde bestuurder met ingang vanaf heden te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- De besloten vennootschap "HR Advies", met zetel te 3920 Lommel, Drift 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0733.681.571, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERVEE Johannes, wonende te 3920 Lommel, Drift 25, benoemd als Cbestuurder;

De vergadering der aandeelhouders beslist om de hierna genoemde bestuurders met ingang vanaf heden vroegtijdig te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

1. De besloten vennootschap "Sieneco", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Steve, voornoemd, benoemd als A-bestuurder;
2. De besloten vennootschap "SKH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd, benoemd als A-bestuurder;
3. De besloten vennootschap "DoS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHUTTER Hans, voornoemd, benoemd als B-bestuurder;
4. De besloten vennootschap "TRANSPARANT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Jan, voornoemd, benoemd als B-bestuurder;
5. De besloten vennootschap "J2SH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw HENDRIKS Hanne, voornoemd, benoemd als C-bestuurder;
6. De heer SPEECKAERT Herbert, wonende te 9030 Mariakerke (Gent), Mazestraat 12, benoemd als C-bestuurder;
7. de heer HENDRIKS Wim, wonende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 32 bus6, benoemd als C-

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder.

Het mandaat van de bestuurders zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de handtekening van minstens twee bestuurders, waarvan minstens één van klasse A én één van klasse B.

ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

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

ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

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

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan bijeengekomen en heeft zij benoemd tot gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van het dagelijks bestuur:

- de besloten vennootschap "SIENECO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HENDRIKS Steve, voornoemd;
- de besloten vennootschap "SKH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd;
- de besloten vennootschap "DoS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHUTTER Hans, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Transparant", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Jan, voornoemd.

Daarnaast heeft zij benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap "SKH", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd.

Voor ontleidend uittreksel.

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

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.