

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

23399100



Neergelegd
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0897084902

Naam

(voluit) : **HERTVELDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 216

: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 11 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HERTVELDEN" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, Lopa Management, met zetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 216, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.

4. AANPASSING REGELING OVERGANG AANDELEN.

De algemene vergadering besluit de regeling omtrent de overgang van de aandelen onder levenden en na overlijden te vervangen, door de tekst weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WVV.

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "HERTVELDEN".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:

Het beheren, kopen, verkopen, bouwen, laten bouwen, verkavelen, verbouwen, valoriseren, huren, verhuren, en onder alle mogelijke vormen uitbaten van alle mogelijke ongebouwde en gebouwde onroerende goederen. Het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijke vormen binnen het kader van de wettelijke bepalingen en bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap kan eveneens binnen het kader van de wettelijke bepalingen en bestuurlijke voorschriften alle verrichtingen van onroerende en roerende leasing doorvoeren.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daarenboven binnen de door de wet voorziene bepalingen alle boekhoudkundige, financiële, fiscale, sociale, bedrijfseconomische en organisatorische werkzaamheden uitvoeren en dito adviezen verstrekken en dit in de ruimste betekenis van het woord. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om 19 uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triaux

Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.