

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

23428108



Neergelegd
13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463903587

Naam(voluit) : **H.S.M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broekweg 14
: 2590 Berlaar

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "H. S.M." besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 27 oktober 2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde **uitbreiding** van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door inlassing van volgende tekst na de opsomming onder punt 3. en de statuten overeenkomstig aan te passen:

"4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- *Zowel fysiek als online verkoop van consumptieartikelen zoals schoenen, kledij, enz."*

TWEDE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam «H.S.M.». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het beheer van haar vermogen, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan :

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

Alle activiteiten van een holdingmaatschappij.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasde niet-residentiële onroerende goederen; verhuur en exploitatie van eigen of geleasde residentiële onroerende goederen;
 - Handel in eigen onroerende goederen: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en terreinen.
1. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
 - Ontwikkeling, vervaardiging, handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
 - alle diensten en verkoop van alle toebehoren in verband met het gehoor, audiologie en logopedie.
 - De handel in het algemeen, onder audiologische benodigdheden en erbij horende artikelen.
 - Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot audiologie.
 - De handel in het algemeen, onder meer optische benodigdheden en erbij horende artikelen.
 - Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot de contactologie, optiek, optometrie, orthoptie en refracties.
4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
 - Zowel fysiek als online verkoop van consumptieartikelen zoals schoenen, kledij, enz.

Financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen.

Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels- en sociale opleiding, opleidingen en marketing, public relations en managementaangelegenheden.

Elke dienstverlening van welke aard ook, de bijstand en deelname in het bestuur van vennootschappen, ondernemingen en instellingen.

Het verhuren van haar diensten of van diensten van derden, vennoot of niet; het verstrekken van raad, beheers- of bestuursadvies; het waarnemen van belangen, het uitvoeren van studies, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten, het aangaan van commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het verstrekken van diensten en van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de administratie, het beleid, de controle van handels- of industriële bedrijven.

Het verstrekken van alle bijstand aan alle personen, vennootschappen, organisaties, besturen en verenigingen, zowel op juridisch, fiscaal, administratief of organisatorisch vlak.

Dit alles in de ruimte zin genomen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het

geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, **in en buiten rechte**, geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders** die **gezamenlijk optreden** of door de **afgevaardigd bestuurders** die **alleen handelen**.

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 alleen, dan wel gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag 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 raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De **gewone algemene vergadering** wordt jaarlijks gehouden op **de derde donderdag van de maand mei, om zestien uur**. Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

1. Mevrouw **SWYZEN Lieve**, geboren te Herentals op 19 november 1968, wonende te 2590

Luik B - vervolg

Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.

2. Mevrouw **HELLINGS Heleen Irène Hilaire Justine**, geboren te Herentals op 7 augustus 1995, wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.

3. Mevrouw **HELLINGS Astrid Marie-Thérèse Robert**, geboren te Herentals op 19 april 1997, wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.

4. De heer **HELLINGS Hendrik Peter Anne-Marie**, geboren te Herentals op 29 oktober 1999, wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.

Vervolgens hebben de bestuurders besloten als **afgevaardigd bestuurder** aan te stellen voor een periode van zes jaar: Mevrouw **SWYZEN Lieve**, voornoemd, aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Broekweg 14.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de naamloze vennootschap "**Bekaert – Callebaut Accountancy**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 (ON. 0879.961.828) of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris