

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

23458568



Neergelegd

11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430040095

Naam

(voluit) : **HELALIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deerlijkseweg 68

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 23 november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 29 november daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13817, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HELALIE**", met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68 en ondernemingsnummer 0430.040.095, opgericht bij akte verleden voor notaris Frans Debucquoy destijds te Wevelgem op 11 december 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1987, onder nummer 870107-220, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

- 1) vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
- 2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
- 3) om het kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen negenhonderd tachtigduizend euro (€ 1.980.000,00) om het te brengen van twee miljoen tweeënveertigduizend euro (€ 2.042.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag. De vergadering beslist dat deze vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de aandeelhouders van de vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de *core business* van de vennootschap worden gebruikt. De uitbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder punt b. vermelde termijn. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. Deze uitbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering in zijn gehele zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk ingebracht en volstort kapitaal en meer in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537 WIB 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 8 september 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2014, onder nummer 14208837.
- 4) kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 9 november 2023 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van de tekst van het voorwerp door vervanging van de bestaande tekst van het voorwerp door de volgende tekst: "*De vennootschap heeft tot voorwerp : - Alle verrichtingen, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van paarden als fokhengst of fokmerrie; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van deze paarden met het oog op genoemde verrichtingen; het stallen van gedekte merries; de organisatie van dekbeurten volgens om het even welk systeem; de kunstmatige inseminatie van merries. - Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en*

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").

van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. - Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. - Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. - Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten. - Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft. - Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen. De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”

5) om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV vaststellen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de maatschap “GARNSEY” optreedt als enige aandeelhouder.

6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt “HELALIE”.
- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
- De vennootschap heeft tot voorwerp: - Alle verrichtingen, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van paarden als fokhengst of fokmerrie; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van deze paarden met het oog op genoemde verrichtingen; het stallen van gedekte merries; de organisatie van dekbeurten volgens om het even welk systeem; de kunstmatige inseminatie van merries. - Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. - Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. - Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. - Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten. - Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft. - Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen. De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en wordt vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen zonder nominale waarde.

- De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand maart om vijftien uur (15u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering 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 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende jaar.

-Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de

nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen, op voorstel van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. 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.

-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

7) De vergadering beslist met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029 : 1/ de heer DEPYPERE Hans, en 2/ mevrouw VANSTEENKISTE Martine, beiden wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68, en 3/ Mevrouw DEPYPERE Helen, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Anna 61.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn voornoemde mandaten onbezoldigd.

8) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap ingevolge voormelde besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.

Raad van bestuur

Vervolgens zijn volgende bestuurders vrijwillig bijeengekomen:

- De heer DEPYPERE Hans, voornoemd;
- Mevrouw VANSTEENKISTE Martine, eveneens voornoemd;

Deze vergadering van de raad van bestuur heeft als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder. Er werd dan ook met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders beslist de heer DEPYPERE Hans, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een termijn gelijk aan zijn mandaat als bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.