

**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

\*23462065\*



Neergelegd  
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425753982

**Naam**

(voluit) : **HOFMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Venusstraat 32  
: 2520 Ranst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Kristel DEFLANDER**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**BVBA HOFMANS**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

**BESLUITEN**

**EERSTE BESLUIT.**

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**HOFMANS**".

**TWEEDE 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**DERDE BESLUIT.**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk achttienduizend zeshonderdvijftig euro (€ 18.750,00) en duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00) hetzij samen twintigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 20.625,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

**VIJFDE BESLUIT.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**HOFMANS**".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

#### **Voorwerp**

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

- de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, het vervoer van kolen, mazout en gas alsmede van alle producten dewelke hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- de kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen en vetten, onderneming voor goederenvervoer langs de weg, de groothandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, de klein- en groothandel in oliën, veevoeders en meststoffen, de klein- en groothandel in kook- en verwarmingstoestellen, sproeistoestellen, en sproeistoffen, alsmede alle electriciteitsvoorwerpen.
- advies en organisatie met betrekking tot strategie, managementbeleid, organisatie en informatietoepassingen. Het ontwerpen, bouwen, commercialiseren, opleiden en onderhouden van informatica oplossingen.
- handel in software, hardware en allerhande roerende en onroerende goederen.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard aan binnen en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, zelfstandige ondernemers, privé personen, overheids- en publieke instellingen, rechtbanken enzovoort. Dit als interim-, overbruggings-, veranderings- en projectmanager, als adviseur, consulent, consultant, al of niet onafhankelijke deskundige, agent, vertegenwoordiger, als aangestelde, opdrachthouder, gevolmachtigde, als bestuurder, commissaris of als lid van de bestuurs- of toezichthoudende organen, onder welke vorm ook.
- het verhuren van krachten voor het volbrengen van projecten van welke aard ook, waaronder doch niet beperkend, informatica, bestuurs-, organisatie-, structurering-, herstructurerings-projecten, op projectbasis, dagbasis dan wel op uurbasis.

Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren, en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verlichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Bestuur/controle.**

##### *Bestuursorgaan*

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

##### *Bestuursbevoegdheid*

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

**Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

**Dagelijks bestuur**

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, of aan één of meer directeurs.

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.

**Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

**Algemene vergadering:**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 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:**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

**Bestemming van de winst - reserves:**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

**Verdeling van het netto-actief:**

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.

**ZESDE BESLUIT.**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

de heer **HOFMANS Thomas Jozef Lydia Maria**, geboren te Lier op 7 maart 1966, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Schildesteeweg 8, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

**ZEVENDE BESLUIT.**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst (Oelegem), Venusstraat 32.

**ACHTSTE BESLUIT.**

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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - vervolg

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").