

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

24303232



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863843693

Naam(voluit) : **Hof ter Bloemen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pastoor Van Mierlolaan 20
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 28 december 2023, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HOF TER BLOEMEN**" met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Van Mierlolaan 20, BTW BE 0863.843.693 rpr Antwerpen, afdeling Hasselt, heeft besloten:

1. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
2. om de regels omtrent de vrije overdracht en overgang bij overlijden te beperken.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp

Uittreksel uit de statuten:

rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: **HOF TER BLOEMEN**

zetel: Vlaamse Gewest.

voorwerp:

Het beheer en het uitbaten van een klein- en groothandel van algemene voedingswaren, schoolbenodigdheden, textiel, lederwaren, schoenen, diervoeding, seizoenartikelen, dranken, tabakswaaren, drogisterij, onderhoudsproducten en onderhoudsartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen en huishoudelijke artikelen.

Het verwerven van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen

De *uitvoering* van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.

Het verstrekken van adviezen, het maken van studie inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden, alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering.

Het verlenen aan derden van alle mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als operationeel, het analyseren en doorlichten, alsook het raad geven aan bedrijven, vennootschappen en ondernemingen.

Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als commissionair, makelaar of tussenpersoon.

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").

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel op gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin genomen. Vermogens beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen. De exploitatie van bejaardentehuizen, rusthuizen, seniorenwoningen en serviceflats en het verlenen van, diensten aan bejaarden met inbegrip van het verstrekken van een onderkomen, verzorging, voeding en al wat verder nodig is en dit afhankelijk volgens de behoeften en noden van elk persoon afzonderlijk.

De exploitatie van kinderdagverblijven.

Het oprichten, beheren, exploiteren van en verlenen van diensten aan instellingen binnen de gezondheids- en welzijnssector.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de in- en verhuring, de ruiling van meubilair, materiaal en onroerende goederen, dienstig voor de exploitatie van bejaardentehuizen, rusthuizen, seniorenwoningen en serviceflats.

Cateringbedrijf en traiteur.

De uitbating van restaurants, verbruikssalons, en drankgelegenheden, met inbegrip van de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.

Wasserij en strijkerij.

Kapperssalon, met inbegrip van de vervaardiging en het onderhoud van pruiken, schoonheidsinstituut, manicuur-en pedicuersalon.

De groot- en kleinhandel van bloemen, sierplanten, enzovoort, met inbegrip van kunstbloemen, vazen, bloemkorven, linten en voorwerpen van grafversiering, het opzetten van planten, bloemen, fruit en gedroogd gebladerte.

De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, met inbegrip van zuivelwaren, charcuterie, vers vlees, vis, groenten, fruit, conservenartikelen, wijnen, alcoholische dranken en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, textielwaren, papierwaren, diversen aarden- en plasticwerken, elektriciteitsartikelen, gereedschappen, enzovoort.

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of commissionair, zowel in binnen- als in buitenland (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft).

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.

Zij kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend en onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of van aard zijn de uitbating van jaar bedrijf te begunstigen.

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

duur: onbeperkte duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd vijftientigduizend euro (€125.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 125 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd, met een fractiewaarde, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.

vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht van aandelen

A. De **afstand onder de levenden van aandelen** is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de bloedverwanten in neerdalende lijn van de afstanddoener.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

bestuur.

B. De **overgang van aandelen wegens overlijden** is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de bloedverwanten in neerdalende lijn van de overleden aandeelhouder. In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. 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.

Vertegenwoordiging:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

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 handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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.

Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur**.

De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.

Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.

Toegang tot de algemene vergadering

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 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 boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari (1/1) en eindigt op eenendertig december (31/12)**.

bestemming van de winst - reserve

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.

5. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.

6. Adres van de zetel: 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Van Mierlolaan 20

Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :

afschrift van de akte - gecoördineerde statuten

Notaris Joseph Van Roosbroeck