

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

24342089



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861573794

Naam

(voluit) : **HOLDING HENDRIX**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kiezel Kleine Brogel 55
: 3990 Peer

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 11 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten louter het gewest van de zetel te vermelden zoals voorzien in artikel 2 van de nieuwe statuten zoals hierna vermeld onder besluit 3.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "**Holding Hendrix**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

a) Drukkerij en papierhandel, in het bijzonder:

- het drukken op alle mogelijke manieren en procédés van drukken; de handel in drukwerken en geschriften van allerlei aard;
- het drukken en uitgeven van boeken, bladen, reclamefolders, reclamebladen en etiketten;
- het in- en uitvoeren van benodigdheden en papierwaren;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel en het transport van drukwerk, schoolgerief, boeken,

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").

- papierwaren, en alle zaken die verband houden met de voormelde handelingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
 - b) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
 - c) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :
 - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
 - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
 - op het gebied van beheer, management en marketing.
 - d) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
 - e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
 - f) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
 - g) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.
 - h) Alle activiteiten van een holdingvennootschap en onder meer:
 - het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen en vennootschappen;
 - het besturen en vereffenen van deze vennootschappen;
 - het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door kapitaalbreng als door het toekennen van kredieten en voorschotten;
 - het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;
 - het uitvoeren van opdrachten voor deze vennootschappen zoals ondermeer in de domeinen research en ontwikkeling, marketing en marktonderzoek en informatica;
 - het beheer van de eigen onroerende goederen en daartoe de aan- en verkoop, de huur en verhuring, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van leasing, opstal en erfpachtcontracten;
 - het beheer van eigen roerend vermogen en daartoe het verweren van alle roerende goederen en rechten.
 - i) Alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - j) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, complementair of aanverwant doel nastreven, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd achtenzestigduizend euro (€ 1 468 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achtenzestig (1468) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één duizendvierhonderd achtenzestigste (1/1.468 ste) van het kapitaal.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het

boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Algemeen

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan en die voortaan "persoon gelast met het dagelijks bestuur" genoemd wordt.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden. Dit moet duidelijk blijken uit het benoemingsbesluit.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de personen gelast met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen**.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen optreden.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de

grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste dag van de maand mei om twintig uur (20:00 uur)**.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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.

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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 het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

4. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen **als niet-statutaire bestuurders** voor een periode van zes jaar:

1. Voornoemde mevrouw **HENDRIX Liesbeth**, wonende te 3990 Peer, Deusterstraat 76;
2. Voornoemde mevrouw **HENDRIX Kathleen**, wonende te 3950 Bocholt, Balkenstraat 58;
3. Voormelde heer **HENDRIX Wim Leo**, wonende te 3990 Peer, Molhemstraat 30,

Allen zijn alhier aanwezig en verklaren deze mandaten te aanvaarden.

Deze mandaten zijn bezoldigd.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:

- te herbenoemen tot **voorzitter**, de voormelde mevrouw HENDRIX Liesbeth, hier aanwezig en die aanvaardt;
- te herbenoemen tot **gedelegeerd bestuurder**, de voormelde mevrouw HENDRIX Liesbeth, hier aanwezig en die aanvaardt;

5. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7. Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.