

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

24356151



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449151570

Naam

(voluit) : **HJS/ORANGEDESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Peperstraat (M.) 7
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van en die volgende besluiten heeft genomen:

WIJZIGING VOORWERP

Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten integraal te vervangen.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achtentwintigduizend zevenhonderdachtenzestig euro (€ 28.768,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van tweeduizend achthonderdzesenzeventig euro tachtig cent (€ 2.876,80) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en elektronische vorm te laten plaats vinden.

INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) en besluit de huidige

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").

bestuurder te herbenoemen als **niet-statutair bestuurder** van de vennootschap voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden

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.

Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

***Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam

***HJS/ORANGEDESIGN".**

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

*De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.*

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- *Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;*
- *Het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen,*
- *Het verlenen van algemene adviezen aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke sector.*
- *Het uitvoeren van administratieforganisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel.*
- *Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.*
- *Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.*
- *De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.*
- *Het verlenen van administratieve diensten en diensten m.b.t. informatie en communicatietechnologie.*
- *Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen, congressen en seminars.*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;*
- *Het verwerven en te gelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.*
- *Het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.*
- *Algemene bouw- en renovatiewerken*
- *Elektrotechnisch installateur, elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord*
- *Leggen van kabel en diverse leidingen*

- *Slopingswerken*
- *Reinigen en voegen van gevels*
- *Bouwen van stellingen*
- *Warme en geluidsisolering*
- *Leveren en plaatsen van ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen*
 - *Leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wanden vloerbekledingen, aannemer-tegelzetter*
- *Installateur voor sierschouwen en marmerwerken*
- *Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming, sanitair installateur, lood en zinkwerken,*
 - *Dakbedekking*
 - *Algemene metselwerken*
 - *Schrijnwerk en timmerwerken*
 - *Installateur van keukens*
 - *Totaalinrichting*
 - *Schilder, decoratie en interieurwerken*
 - *Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen,*
 - *Waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen*
 - *Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.*
 - *De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.*
 - *De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.*
- *Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz., van stel en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz.*
 - *De bouw van individuele huizen en appartementen volgen de formule "sleutel op de deur"*
 - *Verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, wat hun aard ook zij, zowel wat betreft metselwerk als chauffage, sanitair, vloerleggen, electriciteitswerken, isolatie, plaatsing van allerhande meubilair, enz.*
 - *Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden*
 - *De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.*
 - *Bouwen van funderingen, inclusief heien*
 - *Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van chape, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken, hijs- en hefwerkzaamheden, afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren van voegwerken.*
 - *Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen*
 - *Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen*
 - *Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten*
 - *Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.*
 - *Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed; Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.; verhuur van grond en terreinen; ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.*
 - *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.*
 - *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.*
 - *Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder*

verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen, halffabricaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor zover door de wet toegelaten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar, in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzestien (116)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan

iedere lasthebber.

Artikel 14: Externe vertegenwoordiging

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

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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."

Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9790

Wortegem-Petegem, Peperstraat 7.

MACHTIGINGEN

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan het accountantskantoor Bekaert-Callebaut, te Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.

Machtiging tot inschrijving in het UBO-register

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.

Notaris Geertrui Van der Paal.

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").