

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

24372069



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456494074

Naam(voluit) : **HERVAIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 28
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 22 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1592, verleden op 22 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig blad (en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41568 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**HERVAIN**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hoveniersstraat 28, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.

2) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan, naar een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV van de nieuwe statuten van de vennootschap.

3) Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap werd overgaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de voormalige bestuurders, te weten:

1. De Besloten Vennootschap "B.D.W. HOLDING", bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62 en met ondernemingsnummer 0886.010.569 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen), met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw BERTELS Diana Elisabeth Alphonsius, geboren te Wommelgem op tien november negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66.

2. De heer DE WINTER Roel, bestuurder, geboren te Duffel op vijftien juni negen-tienhonderd eenennegentig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Mechelbaan 34. De vergadering besloot vervolgens tot de benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, te weten:

De Besloten Vennootschap "**B.D.W. HOLDING**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62 en met ondernemingsnummer 0886.010.569 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen), waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger:

De heer **DE WINTER** Erik Louis Leo, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66.

Hij bevestigde het mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat noch hijzelf, noch de vennootschap, werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden

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").

vertegenwoordigd, door de enige bestuurder.

4) Lezing werd gegeven van het verslag van éérentwintig december tweeduizend drieëntwintig (21/12/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 7:153 WVV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen. Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

" De vennootschap heeft tot voorwerp :

* alle aan- en verkoop, in het groot en in het klein, het kweken van groenten en fruit, bloemen en planten, en alle landbouwproducten, veevoeders en meststoffen, in binnen- en buitenland;

* import en export, commissionair, opslag en verwerking van alle voormelde producten;

* voorverpakking, verbeteren en conditioneren van land- en tuinbouwproducten.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;

* het verrichten van alle vervoer van zaken tegen vergoeding voor rekening van anderen of het vervoer voor eigen rekening van bovenvermelde goederen, zowel in binnen- als in buitenland;

* het verhuren en het huren van onroerende en roerende goederen;

* de inrichting en uitbating van een drank- en eetgelegenheid omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide schotels, evenals de verkoop van warme en koude dranken. De uitbating van een restaurant en cafetaria;

* het verzorgen van traiteurdiensten. Het organiseren van allerlei feesten, banketten en bijeenkomsten.

* Productie van elektriciteit.

* Handel in elektriciteit.

* Het aankopen, verkopen, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van en het voorzien in het behoefte van energie, water en andere goederen en diensten, alsmede het produceren van groene stroom en energie en dit onder meer door warmtekrachtkoppeling (WKK), zonnepanelen en dergelijke.

* Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

* Verhuur en exploitatie van terreinen.

* Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.

Deze opsomming is voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Daarom is de vennootschap gerechtigd, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen, zelfs indien zulks de uitbreiding van de maatschappelijke werkzaamheden, de afzet van producten of de bevoorrading van grondstoffen moet inhouden.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de wijziging van het bestuur en het voorwerp van de vennootschap.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "**HERVAIN**", waarvan de

zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf te rekenen van tien november negentienhonderd vijftiennegentig.

d) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdeenenvijftig (151) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / honderdeenenvijftigste (1/151ste) van het kapitaal.

e) Het boekjaar gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

f) 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 de raad van bestuur.

g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

h) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

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

- De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

i) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.

j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op op de tweede vrijdag van de maand augustus, om tien uur (10.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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, desgevallend 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond

van een door hem opgemaakt verslag.

- 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.

6) De vergadering verleende de machtiging aan de besloten vennootschap "B.D.W. Holding", met de heer DE WINTER Erik als vaste vertegenwoordiger, voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hoveniersstraat 28.

8) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.

Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische vorm via eStox (www.estox.be). Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.

9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten Vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, ondernemingsnummer 0478.222.272, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 21 december 2023;
- coördinatie statuten per 22 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris