

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

24372524



Neergelegd
01-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460733766

Naam

(voluit) : **ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 68

: 3210 Lubbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal op negen januari tweeduizend vierentwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX**", met zetel te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Punt een der agenda

De vergadering besluit om de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.

2. Punt twee der agenda

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te weten de heer HEERINCKX, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur.

3. Punt drie der agenda

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 dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit vervolgens 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Punt vier der agenda: Wijziging van de naam

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "**ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX**" naar "**HLBa**".

5. Punt vijf der agenda : Wijziging van het voorwerp – bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin de wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat de aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.

Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt :
Verrichtingen te doen, met betrekking met tot onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld en niet beperkend : aankoop, verkoop, leasing, ruiling, bouwpromotie, projectontwikkeling, verhuring, beheer, exploitatie, conceptuutwerking, onderhoud, coördinatie, toezicht op uitvoering van bouwwerken, postorder, opmeting, schatting, expertise, oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotisseries, verkaveling, nieuwbouw, renovatie, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen, en het beheer en de valorisatie van alle roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, fiscaal, juridisch, technisch en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven, bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële handelingen kunnen stellen ten einde de verrichtingen, vallend binnen haar voorwerp, te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers, het aangaan van kredieten; aan - en verkoop van meubilering en totale inrichting van onroerende goederen en binnenhuisinrichting.

Alle activiteiten uit te oefenen van beheerder van goederen die instaat voor het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom, kortom om op te treden als syndicus. d. alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te doen, die van aard zijn en verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De hierna volgende verrichtingen, alles in de meest ruime zin : - het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en toebehoren - alle grondwerken, aanleggen van terrassen, opritten enzovoort - tuinaannemer in de meest ruime zin - (eind)afwerking van gebouwen - aannemer van metsel-, voeg-, chape- en betonwerken - aannemer van dakwerken - funderingswerken - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms - onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden - onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout en andere materialen - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort, gyproc-werken - montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren , vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, inclusief maatwerk, plaatsing en ontwerp - installatie van stores, zonneschermen en vliegenramen - isolatiewerkzaamheden - elektriciteitswerken - werfbegeleiding - begeleiding bij de verkoop van onroerende goederen - installatie van particuliere zwembaden - sanitaire werken en loodgieterij - werkzaamheden in verband met groene energie - in het algemeen, alle werkzaamheden die vallen onder woningbouw in de meest ruime zin (inclusief buiten- en binnenafwerking) Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan tevens het mandaat waarnemen van bestuurder, directeur, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige mandaten, mits daartoe in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

6. Punt zes der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de 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:

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «HLBa».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,

te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

Verrichtingen te doen, met betrekking met tot onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld en niet beperkend : aankoop, verkoop, leasing, ruiling, bouwpromotie, projectontwikkeling, verhuring, beheer, exploitatie, conceptuitwerking, onderhoud, coördinatie, toezicht op uitvoering van bouwwerken, postorder, opmeting, schatting, expertise, oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, renovatie, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen, en het beheer en de valorisatie van alle roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, fiscaal, juridisch, technisch en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven, bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële handelingen kunnen stellen ten einde de verrichtingen, vallend binnen haar voorwerp, te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers, het aangaan van kredieten; aan - en verkoop van meubilering en totale inrichting van onroerende goederen en binnenhuisinrichting.

Alle activiteiten uit te oefenen van beheerder van goederen die instaat voor het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom, kortom om op te treden als syndicus. d. alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te doen, die van aard zijn en verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De hierna volgende verrichtingen, alles in de meest ruime zin : - het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en toebehoren - alle grondwerken, aanleggen van terrassen, opritten enzovoort - tuinaannemer in de meest ruime zin - (eind)afwerking van gebouwen - aannemer van metsel-, voeg-, chape- en betonwerken - aannemer van dakwerken - funderingswerken - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms - onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden - onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout en andere materialen - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort, gyproc-werken - montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren , vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort, inclusief maatwerk, plaatsing en ontwerp - installatie van stores, zonneschermen en vliegenramen - isolatiewerkzaamheden - elektriciteitswerken - werfbegeleiding - begeleiding bij de verkoop van onroerende goederen - installatie van particuliere zwembaden - sanitaire werken en loodgieterij - werkzaamheden in verband met groene energie - in het algemeen, alle werkzaamheden die vallen onder woningbouw in de meest ruime zin (inclusief buiten- en binnenafwerking) Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan tevens het mandaat waarnemen van bestuurder, directeur, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige mandaten, mits daartoe in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

(...)

TITEL III: Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

TITEL IV: Bestuur - Controle

Artikel 10. 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.

(...)

Artikel 11. 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 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

(...)

Artikel 13. 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.

(...)

TITEL V: Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **EERSTE VRIJDAG van MEI om 20.00uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves

Artikel 20. Boekjaar

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

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

Artikel 21. Interimdividend

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

Artikel 22. Gedifferentieerd dividendbeleid

Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de andere beschikbare reserves.

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

Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 23. 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.

TITEL VII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

Artikel 26. 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.

(...)

7. Punt zeven der agenda: zetel van de vennootschap

De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te bevestigen als zijnde te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68.

8. Punt acht der agenda: machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten, en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.