

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

24417851



Neergelegd
18-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772701505

Naam

(voluit) : **Herbron**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Genendijkerveld 19
: 3945 Ham

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

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sanne NEVEN, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), op 5 juli 2024, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 dat de Besloten vennootschap "Herbron" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

a) Kennisname verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- *Het bouwen en uitbaten van een centrum voor conferenties, teambuilding en ontspanning (feestzaal, ...)*

- *Het ter beschikking stellen van lokalen voor activiteiten van derden.*

- *Het inrichten van cursussen, trainingen, opdrachten, voordrachten, culturele activiteiten, tentoonstellingen en reizen, diverse vormen van individuele begeleiding.*

- *Het ter beschikking stellen van lokalen voor yoga, preventieve gezondheid activiteiten en trainingen*

- *Het uitbaten van een wellness- en relaxatiecentrum in de meest uitgebreide zin.*

- *Het verlenen van diensten voor lichamelijk en geestelijk welzijn*

- *Het verstrekken van eetmalen en dranken.*

- *Het verstrekken van logies in hotelaccommodatie alsook in glampingtenten.*

- *Zakelijke dienstverlening:*

- o *Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.*

- o *Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren*

- o *Overige rechtskundige dienstverlening*

- o *Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer*

- o *Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering*

- o *Adviesbureau inzake HR en Legal*

- *Loopbaanbegeleiding*

- *Coaching*

- *Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra*

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").

- Vakantieparken
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen
- Gastenkamers
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
- Overige accommodatie
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen (vb. fietsen)
- Online webshop
- Algemene bouw en renovatiewerken
- Handel in auto's

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.

Het verwerven en beheren van een patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren.

De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zij mag haar onroerende goederen met hypotheek bezwaren, de roerende goederen en het handelsfonds in pand geven en mag zich borgstellen voor zichzelf en ten behoeve van derden op voorwaarde dat zij er zelfbelang bij heeft.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Dit alles in de ruimste zin.

Zij mag op eender welke manier deelnemen in of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen om de tekst van voornoemd artikel integraal te vervangen zoals volgt, en zo in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.

Derhalve zal de tekst van dit artikel voortaan letterlijk als volgt luiden:

"Artikel 3. Voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- Het bouwen en uitbaten van een centrum voor conferenties, teambuilding en ontspanning (feestzaal, ...)
- Het ter beschikking stellen van lokalen voor activiteiten van derden.
- Het inrichten van cursussen, trainingen, opdrachten, voordrachten, culturele activiteiten, tentoonstellingen en reizen, diverse vormen van individuele begeleiding.
- Het ter beschikking stellen van lokalen voor yoga, preventieve gezondheid activiteiten en trainingen
- Het uitbaten van een wellness- en relaxatiecentrum in de meest uitgebreide zin.
- Het verlenen van diensten voor lichamelijk en geestelijk welzijn
- Het verstrekken van eetmalen en dranken.
- Het verstrekken van logies in hotelaccommodatie alsook in glampingtenten.
- Zakelijke dienstverlening:
 - o Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
 - o Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
 - o Overige rechtskundige dienstverlening
 - o Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
 - o Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering
 - o Adviesbureau inzake HR en Legal
 - Loopbaanbegeleiding
 - Coaching
 - Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
 - Vakantieparken
 - Gites, vakantiewoningen en -appartementen
 - Gastenkamers
 - Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
 - Overige accommodatie

- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen (vb. fietsen)
- Online webshop
- Algemene bouw en renovatiewerken
- Handel in auto's

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.

Het verwerven en beheren van een patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren.

De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zij mag haar onroerende goederen met hypotheek bezwaren, de roerende goederen en het handelsfonds in pand geven en mag zich borgstellen voor zichzelf en ten behoeve van derden op voorwaarde dat zij er zelfbelang bij heeft.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Dit alles in de ruimste zin.

Zij mag op eender welke manier deelnemen in of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap LCA, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, en met ondernemingsnummer 0812.067.073, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sanne NEVEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten