

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24418178



Neergelegd
19-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449350025

Naam(voluit) : **HEFIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fayte 39
: 9660 Brakel

Onderwerp akte : DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **18 juli 2024** door Notaris **Elsje Vanderlinden**, notaris te Gent (4° kanton), ter registratie dat de naamloze vennootschap "**HEFIMO**", met zetel te 9660 Brakel, Fayte 39, BTW BE0449.350.025, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0449.350.025, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juli 2024 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag werden geen opmerkingen gemaakt.

b) Beslissing

Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de hierna volgende tekst aan het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. *Het toeleveren en fabriceren van mechanische onderdelen.*
2. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.*
3. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*
4. *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen.*
5. *Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.*
6. *Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*
7. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;*
8. *De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.*

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

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").

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.

c) Wijziging artikel 3 van de statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de vergadering besloten om artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt :

"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het toeleveren en fabriceren van mechanische onderdelen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen.
5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.

TWEDE BESLUIT : Volmacht voor administratieve formaliteiten

Werd aangesteld als bijzondere lasthebber: de **BV FILMOR**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MORREELS Filip, voornoemd of **BV HENMOR** voornoemd, vast vertegenwoordigd door de

heer MORREELS Hendrik, voornoemd,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Meester Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering houdende statutenwijziging dd. 18 juli 2024
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- Gecoördineerde Statuten