

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

24456866



Neergelegd
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441341882

Naam

(voluit) : **HYDRANT REFUELLING SYSTEM**

(verkort) : **HRS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 17
: 1930 Zaventem

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

Uit een akte verleden voor **Jean-François POELMAN**, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskyalaan, 144/1, op 23 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HYDRANT REFUELLING SYSTEM**", in het kort „HRS“, met zetel te 1930 Zaventem, Ikaroslaan, 17, RPR nummer 0441.341.882, besluit als volgt:

(...)

II. Agenda:

1. Kapitaalvermindering
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volgende statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de bovenvermelde beslissingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5. Adres van de zetel
6. Volmacht
- (...)

1. Kapitaalvermindering

Om het eigen vermogen van de vennootschap aan te passen aan haar operationele behoeften, beslist de vergadering het kapitaal en de reserves mits terugbetaling aan de aandeelhouders te verminderen met een miljoen vierhonderd duizend euro (1.400.000,00 €) respectievelijk 1.272.000,00 € en 128.000,00 €, om het kapitaal te brengen van een miljoen zevenhonderd vijfendertigduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (1.735.255,00 €) tot vierhonderd drieënzestigduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (463.255,00 €), zonder vermindering van het aantal aandelen en om de reserves te brengen van honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd zesentwintig euro (173.526,00 €) tot vijfenveertig duizend vijfhonderd zesentwintig euro (44.526,00 €) op basis van de jaarrekening op 31 december 2023.

De afname van het bedrag van de kapitaalverminderingen gebeurt uitsluitend op het door de aandeelhouders werkelijk in speciën volstort kapitaal.

De terugbetaling van het bedrag van de kapitaal en reserves verminderingen zal aan de aandeelhouders eisbaar zijn bij het verstrijken van de termijn voorzien bij artikel 7:209, van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal op 463.255,00 € bedraagt en vertegenwoordigd door 10.000 aandelen.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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").

vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volgende statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de bovenvermelde beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de volgende 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 statuten, als volgt luidt:

STATUTEN

BENAMING EN ZETEL

ARTIKEL 1 :

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naam-loze vennoot-schap. Zij is genaamd "HYDRANT REFUELLING SYSTEM ", in het kort "HRS". De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

2. 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

ARTIKEL 2 :

De vennootschap heeft tot doel de bouw, het beheer en de exploitatie, op het vliegveld van Brussel Nationaal, van het systeem voor jetfuel, genoemd "Hydrant System" van inrichtingen voor het opslaan van dat product, als ook van de diensten die daarmee zijn verbonden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, zowel van onroerende als van roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen. De vennootschap zal in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of eender welke andere hoedanigheid, het bestuur en de controle kunnen waarnemen van verwante vennootschappen of dochtermaatschappijen, en aan deze laatste advies kunnen verstrekken. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng van geld of in natura, bij wijze van een samensmelting, van een inschrijving, van een deelneming, van een financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, participaties nemen in andere ondernemingen of bestaande of nog op te richten vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

DUUR

ARTIKEL 3 :

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

KAPITAAL

ARTIKEL 4 :

1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieënzestigduizend tweehonderd vijftig euro (463.255,00 €), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

2. Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

3. De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies. Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afnemings van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het

kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

4. Bij elke kapitaal verhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

5. De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

AANDELEN

ARTIKEL 5 :

1. De aandelen zijn op naam.
2. De raad van bestuur houdt een register van de aandelen op naam blijkens de bepalingen van de wet.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Alle inschrijvingen of meldingen in het register worden door een bestuurder getekend.
5. De raad van bestuur verleent gratis, op verzoek van een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een inpandnemer, een attest dat de inschrijving in het register bewijst.
6. De raad van bestuur legt het register neer op de zetel van de vennootschap waar het door de aandeelhouders kan ge-raad-pleegd worden.

ARTIKEL 6 :

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften

ARTIKEL 7 :

1. Wanneer de aandelen op naam zijn geschiedt hun overdracht door inschrijving in het register der aandeelhouders, na betekening van de overdrachtsakte aan de vennootschap of door schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap op voorlegging van de overdrachtsakte, of door inschrijving in het register der aandeelhouders.
2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op toebedeling van aandelen bij scheiding en deling van enige onverdeeldheid, alsmede op de vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik of inpandgeving van aandelen.

BESTUUR

ARTIKEL 8 :

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, voor maximum zes jaar. Zij kunnen ten alle tijde door haar her-roepen worden. Zij kunnen herbenoemd worden.
3. De algemene vergadering kan te allen tijde de bestuurders schorsen.
4. De beloning en de benoemingsvoorwaarden van de bestuurders worden door de algemene vergadering bepaald.
5. De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met de meerderheid van stemmen aan de in functie zijnde bestuurders, ofwel aanwezig ofwel vertegenwoordigd, toegekend.
6. Bij de vergaderingen van de raad, heeft elk bestuurder een stem.
7. Elk bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij de vergaderingen van de raad laten vertegenwoordigen.
8. De raad kan ook beraadslagen en beslissen buiten de vergaderingen, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en tenminste de volstrekte meerderheid van de in to-taal fungerende bestuurders zich voor het te nemen besluit verklaart.

9. De raad kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, vol-macht dragers aanstellen, met titel en machten door hem be-paald.

10. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle bestuur- en beschikkingshandelingen te stel-len die de vennootschap aanbelangen.

Hij heeft in zijn bevoegdheden alle verrichtingen die noch door de wet noch door de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden. Hij heeft namelijk de macht om te beslissen over alle hande-lingen die volgens artikel 2, het doel van de vennootschap betreffen, zomede alle inbrengen, overdrachten, inschrij-vingen, verenigingen, participaties of financiële tussenkom-sten in verband met gezegde handelingen.

VERTEGENWOORDIGING - DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 9 :

Het dagelijks bestuur kan door de raad aan een of meer personen, be-stuurders of niet, toegekend worden. Hij kan ook bijzondere machten aan bijzondere volmacht dragers toekennen. Ingeval van delega-tie, bepaalt de raad van bestuur de draagwijdte van deze machten en de beloning voor deze functies.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuur of door twee be-stuurders, zelfs in de gerechtelijke gedingen.

VACATUUR VAN BESTUURDERSMANDAAT

ARTIKEL 10 :

Ingeval van vacatuur van een of meer bestuurdersmandaten in-gevolge overlijden, ontslag of andere reden, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig erin te voorzien.

In dit geval zal de volgende algemene vergadering tot de defini-tieve benoeming overgaan.

COMMISSARISSEN

ARTIKEL 11 :

1. De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning, op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ningen, wordt aan een of meer commis-sarissen opgedragen.

De commissaris(sen) wordt (worden) door de alge-mene ver-gade-ring voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd.

2. De vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris(-sen).

3. De commissarissen hebben het recht, op elk ogenblik en zon-der verplaatsing, ken-nis te nemen van de boeken, de brief-wis-seling, de notulen en van alle documenten en geschriften van de vennootschap.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

ARTIKEL 12 :

1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

2. Binnen de wettelijke termijn na het einde van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de jaarreke-ning inhoudende de balans, de resultatenrekening en de toe-lichting vast, in overeenstemming met de wet.

De bestuurders stellen daarenboven een verslag op waar-in zij rekenschap van hun bestuur geven.

De raad van bestuur deelt, in het voorkomend ge-val, deze stukken mede aan de commissaris(sen) die het door de wet voorziene verslag moeten opstellen.

3. De jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering der aandeelhouders die plaats moet vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

4. Na goedkeuring van de balans, spreekt de algemene vergade-ring zich uit, door een bijzondere stemming, over de kwijting van de bestuurders en van de commissaris(sen).

5. Vanaf de dag van de verzending van de oproepingsbrieven aan de aan-deelhouders, kunnen zij kennis nemen, op de zetel van de ven-nootschap, van de wettelijke documenten overeenkomstig de wet.

De raad van bestuur neemt de door de wet voorziene publiciteits- en ter Nationale Bank van België neerleg-gings-maatr-egelen.

WINSTBESTEMMING

ARTIKEL 13 :

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden geen winstuitkeringen doen indien, op het einde van het boekjaar, het in de jaarrekening bepaald netto-actief kleiner is of zou worden na de uitkering dan het volstort kapitaal verhoogd met alle reserves die door de wet of door de statuten niet uit-keerbaar zijn.

2. De netto-winst, in voorkomend geval na afhouding om de wettelijke reserve van tien procent van het kapitaal te vor-men, wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring die over de bestemming ervan besluit.

3. De raad van bestuur heeft het recht een voorschot op divi-denden uit te keren, die op de resultaten van het boekjaar zal genomen worden, met de beperkingen door de wet voorzien.

ALGEMENE VERGADERINGEN DER AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 14 :

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders vinden plaats in de plaats in de oproepingsbrief aangeduid of, bij ontstentenis daarvan, op de zetel.
2. De algemene vergaderingen komen op oproeping van de raad van bestuur bijeen.
3. De oproepingsbrieven houden de agenda in. Ze worden gedaan in de vormen en binnen de termijn door de wet bepaald.
4. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daar-voor geldende voorschriften mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep is vermeld, kan de vergadering geen geldig besluit nemen tenzij mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften.
5. De algemene vergaderingen vormen zelf hun bureau.
6. De notulen van de algemene vergaderingen van de aandeel-houders zijn gehouden en opgesteld door iemand door de voor-zitter aangeduid behalve indien het proces-verbaal op verzoek van de voorzitter of ingevolge de wet, notarieel wordt op-gemaakt.
7. Elk aandeel geeft recht op een stem.
8. De aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijke vol-machtdrager laten vertegenwoordigen.
9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter voorstelt op andere wijze te stemmen en geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt.
10. Geldige besluiten kunnen worden genomen met volstrekke meerderheid der stemmen, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
11. Blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
12. Bij staking van stemmen, wordt het voor-stel altijd geacht te zijn verworpen.

ARTIKEL 15 :

1. De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand maart om tien uur, en zo deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvol-gende werkdag, op de zetel van de vennootschap
2. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur dit nodig acht, met dien verstaande dat de raad tot bijeenroeping van een vergadering verplicht is , indien één of meer aandeel-houders, die tezamen tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de agenda het schriftelijk verzoeken aan de raad van bestuur.

Indien de raad aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft binnen de vier weken, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING

ARTIKEL 16 :

De algemene vergadering der aandeelhouders kan de statuten wijzigen en de vennootschap ontbinden onder de door de wet be-paalde voorwaarden.

Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging letterlijk is opgenomen, ten zetel van de vennootschap ter visie te worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor aandeelhouders, vanaf de dag van ver-zending van de oproep tot deze vergadering tot de afloop van deze vergadering.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere vereffenaars benoemt, waarvan zij de machten en beloning bepaalt.

Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Het vereffeningssaldo wordt aan de aandeelhouders uitge-keerd naar rato van het aantal aandelen hetwelk ieder bezit, en van het op die aandelen gestort bedrag.

SLOTBEPALINGEN.

ARTIKEL 17 :

Voor de uitvoering van de statuten, doen alle aandeelhouders, bestuurders, commissaris-sen, directeurs en vereffenaars die in het buitenland gedomicilieerd zijn, keuze van woonst op de zetel waar alle betekeningen en mededelingen hen geldig kunnen gemaakt worden.

ARTIKEL 18 :

Voor alle punten niet door de statuten bijzonder geregeld, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de andere wetten die het vennootschapsrecht beheren.

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1930 Zaventem,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ikaroslaan, 17.

6. Volmacht

De vergadering geeft alle nodige en/of nuttige machten aan Gregory SELLESLAGH voornoemd, die samen of afzonderlijk kunnen optreden, elk met het recht van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, om over te gaan tot elke bekendmaking met het oog op de uitvoering van de beslissingen genomen door deze vergadering, en in het bijzonder met de Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.

Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris

Ter zelfde tijd neergelegd:

- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten

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").