

Link 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



25062657

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 MEI 2024

Griffie

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr **0885.229.225**

Naam

(voluit): **HERMAN-MINNEKENS BEHEER**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Winkelomseheide 215
2440 Geel

Onderwerp akte : NV - BAV: Omzetting in een besloten vennootschap - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV "**Benijts & Colson**" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 28 april 2025, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HERMAN-MINNEKENS BEHEER**" met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0885.229.225 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN AANGEKONDIGD IN DE AGENDA

a) Overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva opgemaakt afgesloten op minder dan drie maand voor heden, zijnde de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2025

b) De door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap Vyvey & Co, gevestigd te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Langestraat 223, bus 6, met ondernemingsnummer BTW BE 0859.596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, heeft op 18 april 2025, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"7. CONCLUSIES EN BESLUIT"

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap **HERMAN-MINNEKENS BEHEER** over de staat van activa en passiva per 28 februari 2025 in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap naar Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders aangesteld op datum van 6 maart 2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 28 februari 2025 van de Naamloze Vennootschap **HERMAN-MINNEKENS BEHEER** met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215 en ondernemingsnummer 0885.229.225 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

[.....]

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

[.....]

Overige aangelegenheid

In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de vennootschap sinds 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een Naamloze Vennootschap.

Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten balans verplichtingen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opgesteld te Zandhoven, 18 april 2025

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor

Volgt handtekening"

c) Overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 6 maart 2025, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is tevens voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2025 gevoegd.

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, waarvan alle aandeelhouders, hebben verklaard kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk een afschrift van ontvangen te hebben.

De aandeelhouders verklaren ook het ontwerp van deze akte voorafgaandelijk te hebben ontvangen. De notaris doet hier opmerken dat de termijn van 15 dagen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd. De leden van de vergadering verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat omtrent voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

De vergadering besluit om de vorm van de naamloze vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een **besloten vennootschap** aan te nemen met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0885.229.225, waaronder de vennootschap is gekend.

De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Ingevolge deze omzetting worden het kapitaal en de reserves omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd, met uitzondering van wat bepaald in het hierna volgende tweede besluit ("Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen").

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

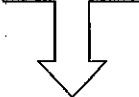
De vergadering bevestigt dat ook het aantal aandelen ongewijzigd blijft: alle aandelen van de naamloze vennootschap worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap, met behoud van de rechten voor hun eigenaars.

De aandeelhouders bevestigen dat het aandeelhouderschap ongewijzigd blijft.

De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap aan te nemen, zoals hierna goedgekeurd.

Besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten één miljoen euro (€ 1.000.000,00) enerzijds en de wettelijke reserves (te weten honderdduizend euro (€ 100.000,00)) anderzijds, hetzij samen één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk om de 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 besloten vennootschap.

Besluit: Goedkeuring en aanneming van de statuten onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vergadering besluit en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap, uitsluitend in de Nederlandse taal, zoals hierna bepaald vast te stellen en goed te keuren.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: HERMAN-MINNEKENS BEHEER

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alle financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, de aanpassing en de herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;
- holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, eventueel zelfs zakelijke panden. Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen participeren.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur: Bestuursorgaan.

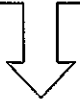
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 personen.

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.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Algemene vergadering Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste zaterdag van de maand december om negentien uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende burgerlijke 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 23. Bestemming van de winst – reserves – dividend – interim-dividend.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van het aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen (interim-dividend) 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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Besluit: Einde van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het einde van het mandaat van de hierna genoemden personen in hun hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap:

- a) De heer HERMAN Ludo, voornoemd; en
- b) Mevrouw MINNEKENS Jacqueline, voornoemd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de volgende algemene vergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening oordelen over het verlenen van kwijting aan voornoemde bestuurders.

Besluit: Benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de besloten vennootschap op **twee (2)** vast te stellen.

De vergadering besluit tot niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

- De heer HERMAN Ludo, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 217, en
- Mevrouw MINNEKENS Jacqueline, wonende te 2440 Geel, Winkelomseheide 217.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Voorvoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire regeling die zich daartegen verzet.

Er wordt geen bijkomende afgevaardigde bestuurder benoemd.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer HERMAN Ludo, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Winkelomseheide 215.

De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap.

Besluit: Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of zijn associé om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

"Accountancy & Fiscaliteit Smets", BV kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Glazeniersstraat 24, met ondernemingsnummer BE0831.526.065, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Verslag bestuursorgaan
- Verslag revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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")