

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

25342904



Neergelegd
03-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471945679

Naam

(voluit) : **HERITON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel St.-Ermelindisstraat 24
: 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Filip Diels** te Boutersem, op 23 juni 2025, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HERITON**", met zetel te 3320 Hoegaarden, St.-Ermelindisstraat 24 en met ondernemingsnummer BE 0471.945.679, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Om te vermijden dat de aandeelhouders één aandeel in onverdeeldheid dienen aan te houden, beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap de mogelijkheid in te voegen in tot splitsing van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 7:49, tweede lid, van het Wetboek van vennootschap en verenigingen en derhalve van de navermelde alinea in het nieuwe artikel 8 van de statuten toe te voegen:

"De bestaande aandelen mogen gesplitst worden in meerdere aandelen, voor zover deze splitsing betrekking heeft op alle aandelen van de vennootschap, dewelke volgens dezelfde wiskundige formule gesplitst dienen te worden."

2. splitsing van de bestaande aandelen volgens een 1:2 ratio, en derhalve integrale vervanging van artikel 7 van de huidige statuten door opname van volgende tekst in artikel 5 van de nieuwe statuten: *"Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzeventig (1.274) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.274 die elk één / duizend tweehonderd vierenzeventigste (1 / 1.274ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."*

Aan elke aandeelhouder worden voor elk bestaand aandeel twee nieuwe aandelen toegekend, zonder bijkomende inbreng. Het aandeel dat vandaag in onverdeeldheid wordt aangehouden door de twee aandeelhouders, wordt vervangen door twee nieuwe aandelen, waarvan aan elk van de aandeelhouders één aandeel wordt toegekend.

3. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. volledig **nieuwe statuten aan te nemen** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, als volgt:

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

HERITON

Zetel

In het Vlaamse Gewest

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **achtenzeventigduizend negenhonderd zesenvijftig euro (€ 78.956,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzeventig (1.274) aandelen met

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").

stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.274, die elk één / duizend tweehonderd vierenzeventig (1 / 1.274ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verrichten van administratieve werkzaamheden;

het verlenen van adviezen;

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel als technisch, industrieel, commercieel of administratie;

De onderneming voor het beheer, de bewaring valorisatie en uitbreiding van ingebracht onroerend en roerend vermogen;

Het waarnemen van bestuurdersmandaten;

De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;

Het participeren onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng of onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

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

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur. 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.

Om toegelaten te worden 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.

Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van

bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, ofwel door twee bestuurders die samen optreden voor beslissingen en daden die buiten het dagelijks bestuur vallen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bestemming van de winst - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als **bestuurders** voor een onbepaalde duur:

de heer **MEEUS Anthony Georges**, wonende te 3320 Hoegaarden, St.-Ermelindisstraat 24/0001;

de heer **MEEUS Henk Jules**, wonende te 3320 Hoegaarden, St.-Ermelindisstraat 14.

Hun mandaat is onbezoldigd.

6. het **adres van de zetel** is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, St.-Ermelindisstraat 24.

7. de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Desiron Guy, te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 22,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip Diels, notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte.

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").