

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

25351037



Neergelegd
18-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441391273

Naam

(voluit) : **HERA**

(verkort) : **HERA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, notaris te Edegem, op 5 augustus 2025, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HERA, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

Eerste besluit:

Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp hebben de aandeelhouders verklaard, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 29 juli 2025. Zij hebben erkend dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.

Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan goedgekeurd met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed.

Tweede besluit (wijziging voorwerp):

Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt hebben de aandeelhouders verklaard, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door de artikelen 6:70 en 6:71 WVV voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Zij hebben erkend dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.

De algemene vergadering heeft vervolgens het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap goedgekeurd.

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als coöperatie bij te dragen tot het recht op gezondheid en ontwikkeling, wereldwijd, voor iedereen, en met specifieke aandacht voor de minderbedeelden in de maatschappij.

Één van de doelen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen. Ter stimulatie van de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van expertise in de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord, kan de vennootschap alle nuttige overeenkomsten sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg 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").

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken."

Derde besluit (STATUTENWIJZIGINGEN)

De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetsbepalingen.

De algemene vergadering heeft besloten:

De teksten van de artikelen 12, 14, 17 en 20 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende teksten:

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen, Algemeen

De aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de levenden tussen de aandeelhouders onderling en worden teruggenomen door de vennootschap bij overlijden van de aandeelhouder, tenzij één van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder eveneens aandeelhouder is op het moment van overlijden.

De aandelen zullen dan toekomen aan de erfgenaam-aandeelhouder indien zij hun schriftelijk akkoord per mailbericht of per brief te kennen geven aan de algemene vergadering, uiterlijk binnen de 6 maanden na het tijdstip van overlijden.

Indien de erfgenaam-aandeelhouder verzaakt aan dit akkoord binnen de redelijke termijn, worden de aandelen teruggenomen door de vennootschap en is artikel 14.2. van toepassing.

Artikel 14. Verlies van hoedanigheid van aandeelhouder

14.1.

De zittende aandeelhouders verliezen hun hoedanigheid van aandeelhouder in de volgende gevallen :

- Uittreding;
- Uitsluiting;
- Overlijden;
- Faillissement of kennelijk onvermogen;
- het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en de aandeelhouder.

14.2.

Bij verlies van hoedanigheid van de aandeelhouder in het geval van overlijden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt deze aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden.

De erfgenamen van de overleden aandeelhouder of de aandeelhouders waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de waarde bepaald in het Intern Reglement.

14.3.

Artikel 14.2 geldt niet voor aandelen die zijn overgedragen op de erfgenaam-aandeelhouder bedoeld in artikel 12 van onderhavige statuten.

Artikel 17. Terugbetaling van aandelen

De aandeelhouder die is uitgetreden, wiens verzoek tot (gedeeltelijke) terugnemering van zijn aandelen werd ingewilligd of die werd uitgesloten, heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals deze wordt bepaald conform de bepalingen van het Intern Reglement.

Artikel 20. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

De vennootschap en haar aandeelhouders zullen erop toezien dat het bestuursorgaan bij de besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële, positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel) lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

- i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
- (ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
- (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
- (iv) het lokale en globale milieu;
- (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde

positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap.

Vierde besluit: Ontslag en benoemingen

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurder(s), met name:

- Mevrouw Marta Medina Sandino, wonende te (Denemarken) Laerkevaenget 18, 2970 Horsholm, Denemarken.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering heeft besloten volgende personen te benoemen als lid van het bestuursorgaan, met name:

- Mevrouw Justine Jensen, die aanvaardt en die voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap,

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.

Voormelde bestuurder is hier vertegenwoordigd, en verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap SOLAFISK met zetel te 2150 Antwerpen, Frans Beirenslaan 233, ondernemingsnummer BE0465.767.571.

Bijlagen:

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten
- verslag wijziging voorwerp dd. 29 juli 2025;

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem.