

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

25372021



Neergelegd
24-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457408250

Naam

(voluit) : **HENDRIKS AUTOCARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 24
: 3920 Lommel

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door **notaris Dirk Sersia** te Pelt op 20 november 2025, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt het vrijwillig aangeboden ontslag, ingegaan op 28 januari 2025 van de hierna genoemde bestuurders:

- De besloten vennootschap "HR ADVIES", met zetel te 3920 Lommel, Drift 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0733.681.571, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERVEE Johannes, wonende te 3920 Lommel, Drift 25 (cbestuurder);
- De heer SPEECKAERT Herbert, wonende te 9030 Mariakerke, Mazestraat 12 (cbestuurder);
- De heer HENDRIKS Wim, wonende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 32 bus 6.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSREGELING

De algemene vergadering beslist de bestuursregeling zoals voorzien in artikel 14 van de statuten te vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap. Echter, indien er slechts twee aandeelhouders zijn, kan de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Er zullen bestuurders zijn van soort A en B. Het is eveneens mogelijk, doch geen verplichting, om bestuurders soort C te benoemen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

De bestuurders van soort A worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen soort A in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van soort B worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen soort B in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van soort C worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders van soort A en/of soort B.

Er dienen steeds evenveel bestuurders te zijn van soort A als van soort B. Het aantal bestuurders van soort C is maximaal gelijk aan het aantal bestuurders van soort A en soort B samen.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

DERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor

De vergadering der aandeelhouders beslist om de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

1. Artikel 14 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 14 – RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Echter, indien er slechts twee aandeelhouders zijn, kan de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Er zullen bestuurders zijn van soort A en B. Het is eveneens mogelijk, doch geen verplichting, om bestuurders soort C te benoemen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

De bestuurders van soort A worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen soort A in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van soort B worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen soort B in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met ondernemingsnummer 0507.731.553.

De bestuurders van soort C worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders van soort A en/of soort B.

Er dienen steeds evenveel bestuurders te zijn van soort A als van soort B. Het aantal bestuurders van soort C is maximaal gelijk aan het aantal bestuurders van soort A en soort B samen.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

VIERDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.