

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

25379488



Neergelegd
18-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415983213

Naam

(voluit) : **HERBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalvekeetdijk 209
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen-Hoeselt, op 17 december 2025, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HERBO", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "TITUS".

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 1 der statuten aan te passen, welk artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "TITUS".

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp te wijzigen.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten overeenkomstig het bepaalde in het verslag.

Het voorwerp zal voortaan worden omschreven zoals hierna uiteengezet.

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Alle activiteiten van management, consultancy en marketing;*
- *Medewerking, hulp, bijstand, advies, studie en technische administratieve dienstverlening onder alle mogelijke vormen die deze doelstellingen nastreven;*
- *Projectontwikkeling met betrekking tot onroerende goederen;*
- *De onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;*
- *De makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;*
- *Het houden, beheren, verwerven en vervreemden van participaties, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden op basis van commissies;*
- *Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;*
- *Het waarnemen van de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;*

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").

- Verlenen van bijstand en professioneel advies of delen van expertise aan bedrijven, privépersonen en instellingen in welbepaalde domeinen zoals, maar niet beperkt tot management, opleiding financiën en commercieel advies in de meest ruime zin;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, opties, obligaties, of enige andere financiële instrumenten of roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande dan wel nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen.

Zij kan bovendien, rechtstreeks of onrechtstreeks op welke manier dan ook, samenwerken met, participeren in of deelnemingen houden van andere vennootschappen, die een soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan alle mogelijke zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen ter zake. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de tekst van artikel 14 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één van de gedelegeerd bestuurders dan wel (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

VIERDE BESLISSING

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel gevestigd blijft in het Vlaams Gewest maar dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 8300 Knokke-Heist, Papaverstraat 6.

De algemene vergadering bevestigt dit nieuwe adres, voor zoveel als nodig.

Het adres van de zetel wordt uit de statuten gelaten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering geeft volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten vennootschap Neuville, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert-I Laan 117 om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, en om eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, met macht om afzonderlijk te handelen:

1. De heer **HENNEBERT Jan Arthur Gaston**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 449.

2. De heer **HENNEBERT Wim Erik Jozef**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bosrankstraat 6.

Hier beiden vertegenwoordigd, zoals gezegd, ingevolge onderhandse volmachten de dato 9 december 2025 en 10 december 2025, bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, en die hun mandaat aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
- de aangehechte onderhandse volmachten
- gecoördineerde statuten

(get. notaris Xavier VOETS)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2025 - 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").