

Luik 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

25382821



Neergelegd
24-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418954975

Naam

(voluit) : **HYGIENA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Europark-Zuid 6 bus G
: 9100 Sint-Niklaas

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **INES HOUTSAEGER**, Notaris met standplaats te Sint-Niklaas, op 19 december 2025, dat een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HYGIENA**", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas – Europark-Zuid 6/G, RPR Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE0418.954.975, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 2. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 19/12/2025 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren, en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
 3. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
- Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: "**Hygiëna**".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de

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").

vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting RPR gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

De verkoop, groot- en kleinhandel, van natuur- en dieetproducten, natuurlijke cosmetica en diervoeding, alsmede de import en export hiervan, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.

Zij mag alle mandaten en functies in andere rechtspersonen waarnemen, mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zo het om een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar gaat.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.203.550,00 EUR (één miljoen tweehonderddrieëndertigduizend vijfhonderdvijftig Euro), vertegenwoordigd door 229 (tweehonderdnegenentwintig) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WvV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

VOORZITTER

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene vergaderingen voorziet. Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies aanduiden.

Indien hij belet is, wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen

door de oudste aanwezige bestuurder.

WERKING

§ 1. De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, voor zover de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

§ 2. De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, en in elk geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De oproepingen gebeuren bij gewone of elektronische post.

§ 3. De raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek), en waarvan aan een van zijn medebestuurders kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan evenwel slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

§ 4. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, desgevallend, van zijn vervanger doorslaggevend, voor zover de raad van bestuur op datum van de te nemen beslissing uit meer dan twee leden bestaat.

§ 5. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; ze worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt in de zetel van de vennootschap.

Kopieën of uittreksels uit de notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

§ 6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen evenwel bij toepassing van artikel 7:95., 2e lid WVV worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag van ondertekening door de laatste bestuurder.

BEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.

Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.

Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone meerderheid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden, alsmede door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede woensdag van de maand april om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Er zijn geen formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.

De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

UITKEERBARE WINSTEN

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211 WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212 WVV.

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren op 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213 WVV.

VEREFFENINGSSALDO

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97 WVV. Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.

4. Vaststelling adres van de zetel

De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas – Europark-Zuid 6/G.

5. Delegatie van machten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft volmacht aan Fiduciaire de Maagd-Bulteel BV, met zetel te Sint-Niklaas, Callaertstraat 24, met macht een derde natuurlijke of rechtspersoon in de plaats te stellen, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht op de in de plaats stelling, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid

- om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ines Houtsaegeer

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.