

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

22301954



Neergelegd

06-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0645660308

Naam(voluit) : **HZ-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33

: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 24 december 2021, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

TWEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van honderdeenentwintigduizend achthonderdeenzeventig euro (€ 121.871,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.

De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap niet volledig werd volgestort, waarbij de heer CRESENS Bart nog gehouden is tot volstorting van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Stemming.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar EN VASTLEGGEN overgangsbepaling

De enige aandeelhouder beslist het lopende boekjaar niet af te sluiten op 30 juni 2022, doch te verkorten en het te laten eindigen op 31 december 2021. Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de overgangsbepaling

De enige aandeelhouder beslist dat de volgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 15 maart 2022 om 20u00.

Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op 15 maart om 20u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De enige aandeelhouder beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

Toevoegen volledig nieuwe statuten zoals hieronder is voorzien

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "HZ-INVEST".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling;
- Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair;
- Bestuurder van vennootschappen;
- De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;

- het doen bouwen of verbouwen

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

- Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.

Artikel 14 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

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.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist

voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

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

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Tussentijds dividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handel-in-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 20 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 maart om 20u00.

ARTIKEL 26 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend

van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 30 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 31 - WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Artikel 32 - VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, te weten de heer CRESENS Bart en mevrouw DE KEYZER Mieke, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

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

TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

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

BESTUURSORGAAN

De bestuurders, die na voormelde buitengewone algemene vergadering, vrijwillig zijn samen gekomen beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke volmacht te verlenen aan de heer Björn Cauberg, geboren te Genk op 23 maart 1984, wonende te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 6b, in zijn hoedanigheid van technisch verantwoordelijke voor de vennootschap, om volgende rechtshandelingen alleen te stellen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

volgende documenten alleen te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap :

- het ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de vennootschap;
- het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (voor offertes en contracten boven de 50.000 euro is de handtekening van het bestuursorgaan vereist).

Voor ontledend uittreksel.

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

Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - 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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").