

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

22307306



Neergelegd
27-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449399317

Naam

(voluit) : **VAN HAVERMAET GROENWEGHE CONSULTANTS**

(verkort) : **VHG CONSULTANTS**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 65 bus 2
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 24 december 2021 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 18 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 5 januari 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 0240 ; ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap VAN HAVERMAET GROENWEGHE CONSULTANTS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 2, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Naamswijziging

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe benaming luidt: "VAN HAVERMAET INTERNATIONAL".

Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Tweede beslissing - Vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves – Verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (24.750 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair "onbeschikbare eigen vermogensrekening" 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 algemene vergadering besluit vervolgens om de "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" te verhogen met zesendertigduizend zevenhonderd vijftig euro (36.750 €) door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, om deze te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (24.750 €) naar éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €). Voormelde bijkomende inbreng door incorporatie van reserves zal geschieden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de inbrengwaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Derde beslissing - Ontslag voorlezing verslagen inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortbosstraat 156, RPR 0464.399.574, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2021.

De aandeelhouder heeft erkend kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2021 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, voormeld, blijven bewaard in het dossier van

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").

ondergetekende notaris.

Het besluit van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021, die het bestuursorgaan van CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE CONSULTANTS met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 2, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de inbaarheid van een rekening courant vordering ten bedrage van 935.000,00 EUR, is er een overwaardering van het netto-actief vastgesteld ten bedrage van 170.799,29 EUR.

De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 september 2021, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 1.077.078,06 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen statutair onbeschikbaar vermogen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Sint-Truiden, 20 december 2021.

**Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."**

Vierde beslissing – Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2021.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De zetel, duur, vermogen en voorwerp blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdend met de voorgaande en volgende besluiten.

De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap als volgt zal vertegenwoordigd worden:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder,*
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;*
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;*
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.*

Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, is hij individueel gerechtigd de vennootschap te vertegenwoordigen."

De 750 aandelen die het vermogen vertegenwoordigen komen toe aan de huidige aandeelhouders, in dezelfde verhouding.

Vijfde beslissing – Omzetting onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

De conform het eerste agendapunt verhoogde "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" wordt in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap omgezet in volledig volstort maatschappelijk kapitaal in de zin van Boek 7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €) bedraagt, volledig volstort.

Bovendien wordt de boekhoudkundige rubriek 1311 "Statutair onbeschikbare reserves", ten belope van een bedrag van zesduizend honderdvijftig euro (6.150,00 EUR) opnieuw toegewezen aan de wettelijke reservefondsen van de vennootschap in toepassing van artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen.

Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "VAN HAVERMAET INTERNATIONAL".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.
2. Het waarnemen van de functie van aansprakelijk vertegenwoordiger inzake de wetgeving van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
3. Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard
4. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel en administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen, hetzij op logistiek gebied;
5. Het organiseren van cursussen, opleidingen, vormingen en trainingen in de meest uitgebreide zin:
6. De groot- en kleinhandel en de ontwikkeling van documentatie, studies, alle informatiedragers, benodigdheden en toebehoren voor het verwerven en verstrekken van kennis in verband met voormelde activiteiten;
7. De agentuur in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt éénnestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/750ste van het kapitaal.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, is hij individueel gerechtigd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaald of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

van een door hem opgemaakt verslag.

Beraadslagingen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc Topff,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor.