

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

22333350



Neergelegd
19-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452435714

Naam

(voluit) : **DE TUINVRIEND HDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 171
: 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Benoit LEVECQ**, notaris met standplaats te Herk-de-Stad, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Benoit LEVECQ & Manu BEELEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op 29 april 2022, aangeboden ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DE TUINVRIEND HDS**", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171, ondernemingsnummer BTW BE 0452.435.714 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

I. EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op **dertig juni, om negentien uur**. Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om de statuten te wijzigen door in het hierna vermelde nieuwe artikel 19 van de statuten de volgende tekst op te nemen:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni, om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda."

II. TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, 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:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**DE TUINVRIEND HDS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171.

...

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

Het doel van de vennootschap is te verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten:

- tuinbouwbedrijf;
- sproeionderneming;
- groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
- zaad- en pootgoed;
- granen;
- bloemen en planten;
- land- en tuinbouwgereedschap, -machines en materieel;
- kunst- of organisatorische meststoffen en fytofarmaceutische producten;
- kleine huisdieren;
- artikelen voor sport- en visvangst;
- tuinmeubelen en campingartikelen;
- bouwmaterialen en -producten;
- verven, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- ijzerwerk, ijzer- en blikwaren;
- sierglaswerk, -keramiek en dinanderie;
- elektrische huishoudtoestellen;
- huishoudartikelen;
- snijgereedschappen;
- alle hobby- en doe-het-zelfbenodigdheden;
- behangpapier;
- dieet- en natuurvoeding;
- diepvriesproducten;
- geschenkartikelen en trofeeën;
- kachels;
- kantoormachines, -materieel en schoolbehoeften;
- kleding algemeen;
- kunststofartikelen;
- tapijten;
- werkplaats voor het herstellen en het onderhouden van land- en tuinbouwgereedschap, -machines en -materieel;
- verbruikssalon;
- de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
- de verhuring van visvijvers;
- de verhuring van vergader- en feestzalen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar schappelijk doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 €)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100 met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

...

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni, om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

...

Artikel 26. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 29. 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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 33. Wijze van vereffening

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.

...

IV. VIERDE AGENDAPUNT: Ontslagen en benoemingen bestuurders

- Bevestiging benoeming bestuurder en einde mandaat bestuurder wegens overlijden

De heer LOOP Christophe, voornoemd, is op deze vergadering aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Hij werd hiertoe benoemd tot bij de jaarvergadering van tweeduizend negentien ingevolge besluit van de algemene vergadering van 16 mei 2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2015, onder nummer 15146227.

De vergadering bevestigt hierbij dat het mandaat van de voornoemde heer LOOP Christophe, in hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, werd hernieuwd bij de algemene vergadering van 2019, doch dat deze herbenoeming niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad noch neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Daarnaast werd bij algemene vergadering van 30 mei 2008 de besloten vennootschap (destijds BVBA) LOVAN, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171, ondernemingsnummer 0467.212.277, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met als vast vertegenwoordiger aangesteld de heer LOOP Christophe, voornoemd, tevens aangesteld als bestuurder met ingang van 1 juni 2008, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2014. De vergadering bevestigt hierbij dat het mandaat van de voornoemde bestuurder BVBA LOVAN, met vast vertegenwoordiger LOOP Christophe, niet werd hernieuwd bij de jaarvergadering van het jaar 2014 en aldus deze mandaten vervallen zijn door het verstrijken van de duur.

De heer LOOP Willy werd ook tot bestuurder benoemd bij algemene vergadering van 16 mei 2014, gepubliceerd zoals voormeld, doch voornoemde heer LOOP Willy is overleden op 17 augustus 2018, waardoor zijn mandaat vervroegd ten einde is gekomen. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Ondergetekende notaris zet uiteen dat aangezien er meer dan twee aandeelhouders bestaan, de samenstelling van de raad van bestuur uit minstens drie leden moest bestaan (oud artikel 518 Wetboek Vennootschappen).

- Ontslag bestuurder;

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: De heer LOOP Christophe Frederic Valère, geboren te Tienen op 30 september 1965, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171/0001.

- Kwijting bestuurder;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

- Benoeming enige bestuurder.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

De heer LOOP Christophe Frederic Valère, geboren te Tienen op 30 september 1965, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171/0001, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

V. VIJFDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: B-3540 Herk-de-Stad, Steenweg 171.

VI. ZESDE AGENDAPUNT: Website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.tuinvriend.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@tuinvriend.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Manu BEELEN

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.