

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

22344923



Neergelegd
06-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424274040

Naam

(voluit) : **AVANT GARDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijnegemhof 1
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "AVANT GARDEN", met zetel te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0424.274.040:

- 1/ heeft beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (NV).
- 2./ heeft vastgesteld dat alle effecten op naam zijn en heeft besloten om de verwijzing naar aandelen aan toonder uit de statuten te schrappen
- 3/ heeft vastgesteld dat aangezien de vennootschap "ALFRESCO", voorheen gevestigd te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, RPR 0478.012.040, opgehouden heeft te bestaan ingevolge de fusie door overneming door "AVANT GARDEN" NV, haar mandaat als bestuurder in deze vennootschap een einde heeft genomen bij het tot stand komen van voormelde fusie, te weten op 26 maart 2021.
- 4/ heeft besloten om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2021 en zou eindigen op 30 juni 2022, uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2022, waarna het boekjaar van de vennootschap telkens zal lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
- 5/ heeft besloten om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om twintig (20:00) uur.
- 6/ heeft besloten om in de statuten een beperking op de vrije overdracht van aandelen te voorzien, met name door het invoeren van een voorkeepsrecht, volgrecht en volgplicht.
- 7/ heeft besloten om de in de statuten gedefinieerde 'Belangrijke beslissingen' aan een bijzondere machtigingsvereiste te onderwerpen op het niveau van het bestuursorgaan en de algemene vergadering en de modaliteiten hiervan heeft vastgesteld.
- 8/ heeft besloten, als gevolg van de voorgaande besluiten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.

De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt:

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam: "AVANT GARDEN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ate-liers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

voor tuin- en landschapsarchitectuur, ont-werp, aanleg en onderhoud, alsmede algemene groenverzorging.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken; dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend nog bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd.

Kapitaal – aandelen

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (131.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd negenenzestig (669) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 669, die elk één / zeshonderd negenenzestigste (1/669ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vereffeningssaldo

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.

Winstverdeling - reserve

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 raad van bestuur.

Betaling van dividenden – Interimdividenden.

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

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

Bestuursorgaan - benoeming - bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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.

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De hierna opgesomde materies ("Belangrijke beslissingen") vereisen steeds de voorafgaandelijke machtiging van de vennootschap "Evariste", in zoverre zij nog de hoedanigheid van aandeelhouder heeft:

1. elke verwerving of Overdracht van vaste activa van de Vennootschap, en desgevallend van haar dochterondernemingen, voor een bedrag per eenheid hoger dan 50.000 EUR excl. btw die niet voorzien is in de jaarlijkse begroting,
2. elke lening of kredietfaciliteit, niet voorzien in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap, en indien van toepassing van haar dochterondernemingen,
3. elke beslissing van de Vennootschap en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen om een garantie, pandrecht of andere zekerheid toe te kennen of te verlenen, buiten de zekerheden toegekend in het normale verloop van de bedrijfsvoering of op een actief in het kader van de financiering van de aankoop ervan,
4. elke beslissing tot benoeming en ontslag van andere mandatarissen van de Vennootschap dan de Voorzitter in functie op de datum van de Overeenkomst, en, indien van toepassing, de mandatarissen van haar dochterondernemingen, en de vaststelling en wijziging van hun bezoldiging,
5. elke creatie van nieuwe activiteiten, elk plan tot verwerving, verhoging of overdracht van deelnemingen of effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar dochterondernemingen, alsook elke uitgifte van effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar dochtervennootschappen, met opheffing van het voorkeurrecht,
6. elke sluiting, wijziging of beëindiging van een overeenkomst tussen de Vennootschap of, indien van toepassing, een van haar dochterondernemingen en een van de Aandeelhouders of een met een Aandeelhouder Verbonden partij,
7. het sluiten, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap en, indien van toepassing, alle voorkomend geval, haar dochterondernemingen, van alle soorten handelstransacties voor een bedrag hoger dan 400.000 EUR excl. btw.

Externe vertegenwoordiging van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur worden alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekend door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het 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, of aan één of meer directeurs.

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

De algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 gedomaterialiseerde 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 effecten-houder 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 van een door hem opgemaakt verslag.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in het Wetboek Vennootschappen en deze statuten.

De hierna opgesomde materies ("Belangrijke beslissingen") vereisen steeds de instemming van de vennootschap "Evariste", in zoverre zij nog de hoedanigheid van aandeelhouder heeft:

1. elke verwerving of Overdracht van vaste activa van de Vennootschap, en desgevallend van haar dochterondernemingen, voor een bedrag per eenheid hoger dan 50.000 EUR excl. btw die niet voorzien is in de jaarlijkse begroting,
2. elke lening of kredietfaciliteit, niet voorzien in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap, en indien van toepassing van haar dochterondernemingen,
3. elke beslissing van de Vennootschap en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen om een garantie, pandrecht of andere zekerheid toe te kennen of te verlenen, buiten de zekerheden toegekend in het normale verloop van de bedrijfsvoering of op een actief in het kader van de financiering van de aankoop ervan,
4. elke beslissing tot benoeming en ontslag van andere mandatarissen van de Vennootschap dan de Voorzitter in functie op de datum van de Overeenkomst, en, indien van toepassing, de mandatarissen van haar dochterondernemingen, en de vaststelling en wijziging van hun bezoldiging,
5. elke creatie van nieuwe activiteiten, elk plan tot verwerving, verhoging of overdracht van deelnemingen of effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar dochterondernemingen, alsook elke uitgifte van effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar dochtervennootschappen, met opheffing van het voorkeurrecht,
6. elke sluiting, wijziging of beëindiging van een overeenkomst tussen de Vennootschap of, indien van toepassing, een van haar dochterondernemingen en een van de Aandeelhouders of een met een Aandeelhouder Verbonden partij,
7. het sluiten, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap en, indien van toepassing, alle voorkomend geval, haar dochterondernemingen, van alle soorten handelstransacties voor een bedrag hoger dan 400.000 EUR excl. btw.

Boekjaar – jaarrekening

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

Keuze woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

9/ heeft besloten om bijzondere machtiging te verlenen aan:

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- aan de besloten vennootschap "EQUILIVIE", met zetel gevestigd te 1090 Jette, Firmin

Lecharlierlaan 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0446.670.845, vertegenwoordigd door (met recht van indeplaatsstelling) mevrouw FEREMANS Evelyne om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de B.T.W. administraties.

Voor analytisch uittreksel,
Notaris Jan Boeykens.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Gelijktijdig neergelegd: coördinatie van de statuten, afschrift van de akte.

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").