

**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

\*23346700\*



Neergelegd  
16-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443775097

**Naam**

(voluit) : **H.V.A. AUTOMATEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Helststraat 156/1  
: 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE  
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 3 mei 2023, dragende volgende melding: " *Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 05 mei 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13689 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "H.V.A. Automaten" met zetel te 2630 Aartselaar, Helststraat 156/1 gekend onder het ondernemingsnummer 0443.775.097, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

**\* EERSTE BESLISSING**

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, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden**.

**\* TWEEDE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), 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 enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**\* DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

**"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND**

*Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van 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*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

*of vermeerderd met de overgedragen winst."*

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op het nieuwe artikel 28.

#### **\* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige artikelen 13 tot en met artikel 17 omtrent de overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen door een nieuwe bepaling die zal luiden als volgt:

##### **"ARTIKEL 12 : OVERDRACHT VAN AANDELEN**

*De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.*

*Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen volgende regels in acht moeten genomen worden:*

##### **1. Vrije overdraagbaarheid**

*De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van aandeelhouders.*

##### **2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring**

*Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.*

*Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.*

*Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.*

*Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.*

*Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.*

*De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.*

*Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder(s) was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittrekking) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen."*

##### **\* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING BOEKJAAR**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om het boekjaar zo te wijzigen dat dit **vanaf heden steeds van 01 januari tot en met 31 december** zal lopen en dat het **lopende boekjaar zal worden verlengd** tot en met 31 december 2023.

##### **\* ZESDE BESLISSING– WIJZIGING JAARVERGADERING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen naar **13 juni van ieder jaar, om 12.00 uur.**

##### **\* ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP**

De bestuurder legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin hij omstandig verantwoord waarom hij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat volgt:

- "Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk.
- Groothandel in spellen en speelgoed.
- Nietgespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen.
- Overige groothandel in consumentenartikelen.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, of gemandateerde en vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Handel in roerend en onroerend goed.
- Verhuur van roerende en onroerende goederen."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.

#### \* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Helststraat 156/1.

Het voorwerp van de vennootschap werd als voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- \* *In- en verkoop, verhuring, import, export en uitbating van alle verdeelautomaten, amusementsspellen, horecatoestellen, muziek- en geluidsinstallaties.*
- \* *Groot- en kleinhandel in bier en frisdranken.*
- \* *Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk.*
- \* *Groothandel in spellen en speelgoed.*
- \* *Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen.*
- \* *Overige groothandel in consumentenartikelen.*
- \* *Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, of gemandateerde en vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.*
- \* *Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.*
- \* *Handel in roerend en onroerend goed.*
- \* *Verhuur van roerende en onroerende goederen.*
- \* *Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar. (701, 702, 7032).*
- \* *Uitbaten van schoonheidssalons met aan- en verkoop van aanverwante producten en toestellen voor de uitbating ervan.*

*Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.*

*Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.*

*De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.*

*Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.*

*De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.*

*De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden."*

#### \* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

#### \* INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### \*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

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.

#### \* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van 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.

#### **\*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **\*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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.

#### **\*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar werd zoals voormeld gewijzigd en zal samenvallen met het kalenderjaar.

#### **\*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld gewijzigd en zal plaatsvinden op **13 juni van ieder jaar, om 12.00 uur.**

#### **\*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen** stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **\* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:

- de heer **Derudder, Kevin Robert Lisa Joseph**, *echtgescheiden, geboren te Merksem op 25 februari 1977, van Belgische nationaliteit, wonend te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 40*, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### **\* BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **VM & Co Accountants - Accountantskantoor Defacto BV, met zetel te 2900 Schoten, Kuipersstraat 14**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- \* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

\* Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").