

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

23467258



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828710392

Naam

(voluit) : **AVEVE HOESELT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eikaart 15
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 30 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AVEVE HOESELT", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "AVEVE CAPROENS".

Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de besluiten hiervoor.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp de terminologie '(maatschappelijk) doel' te wijzigen in 'voorwerp';
- (nieuwe) regelingen voor overdracht van aandelen en voor uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in de statuten op te nemen;

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").

- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming "AVEVE CAPROENS".

Artikel 2.

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden. of in deelneming met derden:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van ondermeer:

- veevoerders. meststoffen. turf en grondverbeteringsmiddelen, producten van brood- en banketbakkerij en overige voedingswaren;
 - tuingereedschap en tuinbenodigdheden, gazonmaaiers, meetapparaten, koord- en touw- en draadwerk;
 - allerhande toestellen aangedreven door elektriciteit of batterijen of door om het even welke andere energiebron;
 - land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel;
 - materieel voor de uitrusting van stallen;
 - zaaigranen. zaaizaden. plantaardappelen en zaai-attributen;
 - drogisterijproducten. verf, onderhoudsproducten. schoonheidsproducten, toiletartikelen, wasmiddelen en: aanverwante artikelen;
 - sproeistoffen. (kunst)meststoffen en grondverbeteringsmiddelen;
 - pesticiden en niet-giftige, phytopharmaceutische producten;
 - bloemen. (sier)planten en bomen en alle daarmee aanverwante producten zoals vazen, potten, schalen enzovoort;
 - groenten. fruit en plantaardappelen;
 - vissen, vogels. pluimvee. huisdieren en hun voedingsproducten en benodigdheden; materieel en producten voor de verzorging van dieren; alle dier- -en veevoerders;
 - artikelen voor visvangst;
 - toebehoren voor motorvoertuigen;
 - smeermiddelen, oliën en vetten en antivriesproducten, brandstoffen;
 - verlichtingsartikelen met de nadruk op tuinverlichting;
 - tuinmeubelen. ornamenten en tuinversiering;
 - vijvers. zwembaden en de benodigdheden voorvijvers en zwembaden;
 - decoratieartikelen zoals onder andere gedroogde bloemen. decoratieartikelen in porseleinen aardewerk.- glas of kunststof;
 - ijzerwaren. kleine handwerktuigen. bouwmaterialen en algemeen assortiment voor de doe-het-zelf-zaken;
 - kledij zoals tuinkledij en werkkledij (beroepskledij) en diverse attributen zoals werkhandschoenen; schoeisel zoals laarzen, tuinklompen enzovoort.
 - vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout en houtskool;
 - speeltuigen voorin de tuin;
 - plastieken en glazen voorwerpen van diverse aard:
 - verpakkingsmaterialen voor de diepvries en voor het bewaren van voedingswaren.
- Verder kan de vennootschap de volgende activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden:*
- de huur en verhuur van roerende goederen zoals machines en uitrustingsgoederen;

- het uitbaten van een weegbrug;
- het aanleggen van tuinen. perken en plantsoenen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel; de aan en verkoop in- en uitvoer. commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen. onroerende rechten of handelsfondsen;
- het stellen van activiteiten als franchisenemer;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
- het besturen. het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitoefenen van functies van manager. bestuurder. directeur. zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Algemeen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële. commerciële en financiële. roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar voorwerp of van de aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

Voor eigen rekening:

De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals: eigendomsrechten. vruchtgebruik. opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten. huurcontracten aangaan en de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen; onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin, alle rechtshandelingen stellen om dit doel te realiseren. Bijgevolg kan de vennootschap de volgende verrichtingen stellen:

- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren. onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen. in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn een krediet- instellingen;
- het aanleggen. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium. alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten. van welke aard ook. zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen. obligaties. kasbons of andere roerende waarden. van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse. bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het aanleggen. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur- en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag kortom alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop. de huur van roerende goederen en de aankoop. de huur en het oprichten van onroerende goederen).

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie. inschrijving of op welke andere wijze. in de onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig. soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Zij kan bijgevolg participaties en deelnemingen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 8.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 11.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 15.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve voor de volgende rechtshandelingen waarvoor het optreden van minstens twee bestuurders vereist is:

- alle rechtshandelingen die niet als daden van dagelijks bestuur kunnen beschouwd worden;
- het aangaan en opzeggen van kredieten en hypotheek;
- het aangaan en het wijzigen van zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen in de ruime zin van het woord;
- huurovereenkomsten aangaan;
- investeringen van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00);

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bijzondere machten die betrekking hebben op de hiervoor opgesomde rechtshandelingen die het optreden van minstens twee bestuurders vereisen, moeten gegeven worden door minstens twee bestuurders.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering voor wat betreft de hiervoor gestelde rechtshandelingen waarvoor het optreden van minstens twee bestuurders vereist is.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

Artikel 17.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Artikel 21.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op

een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 20 maart van elk jaar om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Artikel 22.

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.

Artikel 24.

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

Artikel 27.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het eropvolgend jaar.

Artikel 28.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Artikel 33.

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.

Besluit

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als zaakvoerder benoemd) te ontslaan, te weten: IMMO CAPROENS, besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3740 Bilzen, Eikaart 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0537.197.480, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CAPROENS Valentin Hubert Jozef, geboren te Hoeselt op elf juli negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3730 Hoeselt, Lindekapelstraat 51.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: IMMO CAPROENS, besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3740 Bilzen, Eikaart 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0537.197.480, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CAPROENS Valentin, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en die verklaart in eigen naam, en uit naam van de vennootschap IMMO CAPROENS, niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het bestuursmandaat zou verhinderen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten.

Besluit

Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest, te 3740 Bilzen, Eikaart 15.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(get. notaris Xavier VOETS)

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").