



03008458

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte Hasselt
op **09 JAN. 2003**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

➤ Valucy Natuursteen

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

➤ Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

➤ 3500 Hasselt, Heidestraat 6

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

➤ Hasselt, nummer 101573

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

➤ BE 466.055.801

7. Onderwerp van de akte

➤ NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS – DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Uit een proces-verbaal houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Valucy Natuursteen te 3500 Hasselt, Heidestraat 6, opgemaakt door notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren op dertig december tweeduizend en twee, "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Houthalen-Helchteren op 07 jan 2003, boek 97, blad 48, vak 18 Ontvangen: vijfhonderd vijftig euro (=550,-EUR). De e.a. inspecteur, a.i. (getekend) Els De Moor", blijk het volgende

- 1) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "Valuca".
- 2) De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Jeneverplein 3 bus 9.
- 3) De vergadering heeft besloten het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de bestaande activiteiten en toevoeging van nieuwe activiteiten inzake het verwerven en het beheren van roerende waarden, het beheer van een onroerend vermogen en het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvensesteenweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie. ☐Nummer bankrekening ☐

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan een pagina telt

van ondernemingen.

4) De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdentienduizend (110.000) euro, om het te brengen van honderdveertigduizend (140.000) euro op tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro, door inbreng in specien en zonder creatie van nieuwe aandelen

5) De vergadering heeft besloten het boekjaar te wijzigen door het voortaan te laten beginnen op een april en het te laten eindigen op eenendertig maart. Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar, dat aanving op een januari tweeduizend en twee, te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend en drie.

6) De vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering ieder jaar moet worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur.

7) De vergadering heeft besloten ontslag te geven aan alle bestuurders.

8) De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders op vier te bepalen en tot nieuwe bestuurders te benoemen, voor een periode eindigend met de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht:

1) de naamloze vennootschap Intallin, gevestigd te 3500 Hasselt, Jeneverplein 3/9, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Brussel, Kasteleinsstraat 54/H;

2) de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Brussel, Kasteleinsstraat 54/H;

3) mevrouw Vanherk Sonja Brigitte Marieentje Jaak, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 29;

4) de heer Vanherk Werner Danny Jozef Jaak, wonende te 3560 Lummen, Schalbreekstraat 107.

9) De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan sommige wetswijzigingen; zo heeft de vergadering besloten:

- artikel 1 te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Valuca; zij heeft een handelsrechtelijk karakter.";

- de eerste zin van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst: "De zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Jeneverplein 3 bus 9.";

- artikel 3 te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft als doel:

1. Als hoofdactiviteit

1) Voor eigen rekening:

a. 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 vennootschappen;

b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, -prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering

van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

II. In ondergeschikte orde

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

a. de aan- en verkoop, import en export, leasing, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse voertuigen;

b. onderhouds-, herstellings- en carrosseriewerken aan voormelde voertuigen.;

- paragraaf een van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst: "Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro en is verdeeld in honderd veertig (140) aandelen zonder vermelding van nominale waarde";

- artikel 17 te vervangen door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag";

- artikel 22 te vervangen door de volgende tekst. "Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenenderig maart van elk jaar."

10) De raad van bestuur heeft besloten de naamloze vennootschap Intallin voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en de heer Marc Vanherk voornoemd tot gedelegeerd bestuurder



ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Guido Bax
Houthalen-Helchteren

Tegelijk hiermee neergelegd:

° een expeditie van het proces-verbaal van 30 december 2002, houdende kapitaalverhoging, met volmacht, aanwezigheidslijst en bankattest;

° het verslag van de raad van bestuur;

° een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten.