

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17129823

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

01 SEP. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0451-580-827
Benaming (voluit) : VL-CONSULT
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Diepenbekerweg 65 - 3500 Hasselt

Onderwerp(en) akte : **wijziging maatschappelijke benaming – doels- en
statutenwijziging – ontslag – benoeming zaakvoerder**

1. Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanhelmont & Vrolix, notarisvennootschap met zetel te Hasselt, Thonissenlaan 51 op vierentwintig augustus tweeduizend zeventien, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **Van Havermaet Webshop**.

Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Van Havermaet Webshop".

Tweede beslissing

Bespreking van het Verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2017.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel en artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- *Het waarnemen van bestuursmandaten;*
- *Het waarnemen van vereffeningsmandaten;*
- *Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken, met uitzondering van het beleggingsadvies aan derden;*
- *Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;

- *Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden voor eigen rekening;*
- *Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke commerciële activiteiten hieraan verbonden.*
- *Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest brede zin te interpreteren;*
- *Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;*
- *Alle activiteiten in verband met e-commerce;*

Zij mag alle roerende en onroerende, handels- nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verleden ten gunste van derden.

Het verkrijgen, uitbaten en beheren van intellectuele eigendomsrechten.

Het verstrekken en aangaan van leningen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

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

Vierde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen en stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000) oude Belgische franken gelijk is aan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

Vijfde beslissing

De vergadering verleent ontslag aan Mevrouw **TERMOTE Ann**, wonende te 3511 Hasselt, Gebrandestraat 34 voor de uitoefening van haar mandaat als **zaakvoerder** en beslist te benoemen tot **zaakvoerder**: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FISKASSUR** met

maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39; BTW BE 0450.899.253 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MAURISSEN Jan, Nicolaas, nationaal nummer wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39.

De BVBA FISKASSUR, vertegenwoordigd door de Heer MEESTERS Kristof wonende te 3560 Lummen, Linkhoutstraat 50, ingevolge een onderhandse volmacht de dato 23 augustus 2017 hem verleend door de zaakvoerder van de BVBA FISKASSUR de Heer MAURISSEN Jan, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Zesde beslissing

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen, deze te coördineren en overal in de statuten de woorden "aandeelhouder" of "aandeelhouders" te vervangen door de woorden "vennoot" of vennoten".

Artikel 2, paragraaf 2 van de statuten wordt gewijzigd;

Artikel 14 van de statuten wordt gewijzigd;

Toevoeging van een **nieuw artikel** genummerd **21** waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een college.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden."

Volmacht

Volmacht werd verleend aan BV o.v.v. NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijzen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal



verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

2) Uit de notulen van de beslissingen van de enige zaakvoerder van de BVBA FRIKASSUR met zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39; BTW BE 0450.899.253 RPR Antwerpen afdeling Tongeren de dato 23 augustus 2017 blijkt dat werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger om namens de voormelde vennootschap het mandaat van zaakvoerder waar te nemen in de BVBA VL-CONSULT met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65; BTW BE 0451.580.827 RPR Antwerpen afdeling Hasselt: de Heer MAURISSEN Jan, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmacht, verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva, PV notulen zaakvoerder, gecoördineerde statuten.

(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.