

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



18098209

NEERGELEGD

14 JUNI 2018

RECHTBANK GRIFFIE KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0465.969.291**

Benaming

(voluit) : **STALWART**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22**

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te SINT-NIKLAAS, op 31 mei 2018, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STALWART", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0465.969.291 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer 0465.969.291, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – Verplaatsing zetel

De vergadering beslist de statuten te wijzigen overeenkomstig de beslissing van de bijzondere algemene vergadering tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22, genomen de dato 02 januari 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 16064020.

TWEDE BESLISSING – Verslag

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, en van de staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per 30 april 2018 hetzij niet ouder dan drie maanden en gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar alle vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd.

DERDE BESLISSING – Wijziging doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen om te luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- bemiddelen als tussenpersoon in de handel, hetzij voor eigen rekening, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
- het aan- en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en onderhouden van zwembaden, whirlpools, sauna's en alle andere aanverwante artikelen.
- het vervaardigen, plaatsen, aan- en verkopen van aluminium constructies zoals ramen en deuren, overdekkingen, veranda's en gelijkaardige constructies.
- het uitvoeren van management en consultancy opdrachten, het uitoefenen van een bedrijfsleiders- of adviesfunctie in andere vennootschappen, of voor eigen rekening, zowel in binnen- als in buitenland.
- het aan- en verkopen, verhuren en oprichten van alle onroerende goederen al dan niet als bouwfirma en het uitoefenen van alle functies van immobiliënkantoor.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan alle bijhuizen en filialen zowel in België als in het buitenland oprichten en mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

Zij kan zich borgstellen voor derden."

VIERDE BESLISSING: NIEUWE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen alsook aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de bestaande statuten te herwerken, te herschrijven en te henummeren en de nieuwe tekst der statuten vast te stellen als volgt:

NAAM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "STALWART".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- bemiddelen als tussenpersoon in de handel, hetzij voor eigen rekening, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
- het aan- en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en onderhouden van zwembaden, whirlpools, sauna's en alle andere aanverwante artikelen.
- het vervaardigen, plaatsen, aan- en verkopen van aluminium constructies zoals ramen en deuren, overdekkingen, veranda's en gelijkaardige constructies.
- het uitvoeren van management en consultancy opdrachten, het uitoefenen van een bedrijfsleiders- of adviesfunctie in andere vennootschappen, of voor eigen rekening, zowel in binnen- als in buitenland.
- het aan- en verkopen, verhuren en oprichten van alle onroerende goederen al dan niet als bouwfirma en het uitoefenen van alle functies van immobiliënkantoor.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan alle bijhuizen en filialen zowel in België als in het buitenland oprichten en mag aan alle omdenkingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

Zij kan zich borgstellen voor derden.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro (€ 18.592,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) ieder.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

INTERN BESTUUR

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftieng juni om twintig uur (20u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping meegedeeld.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGEN

1. Aanstelling volmachtdrager.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, teneinde bij het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen:

Taxacibo BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Kristof Van Royen, kantoor houdende te 9140 Temse, Philippe Saverysstraat 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Voor uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de wijzigingsakte;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van activa en passiva.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/06/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening