

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19330288



Neergelegd
12-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453087295

Naam

(voluit) : **VAN VALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Elsbroeken 5
: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"VAN VALEN"

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5

Ondernemingsnummer 0453.087.295 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 8 augustus 2019, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"VAN VALEN"** met zetel te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5, ondernemingsnummer 0453.087.295, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1/ (Her)benoeming van

- De heer VAN VALEN Ronald, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5.

- Mevrouw VAN OS Gerda Cornelia Elizabeth, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5. tot bestuurders van de naamloze vennootschap tot na de jaarvergadering van het jaar 2025;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2/ Vervanging van het doel van de vennootschap als volgt:

"Het doel zal luiden als volgt:

- de in- en verkoop van, de import en export van en het verwerken en verpakken van land- en tuinbouwproducten;

- de groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);

- de groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;

- de groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;

- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);

- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;

- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;

- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);

- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;

- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;

- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;

- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de handel in nieuwe en gebruikte vaartuigen;
 - de uitbating van markt- en opinieonderzoeksbureau omvattende:
 - * alle marketingactiviteiten zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
 - * de statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
 - * organisaties van opiniepeilingen;
 - * het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
 - studie-, organisatie- en raadgevend bureau, inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over economische, financiële, juridische en sociale problemen;
 - managementactiviteiten in het algemeen, waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
 - holding en de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
 - de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, de bereiding en verkoop van dranken en warme en koude gerechten, in de vorm van een Grand café-restaurant;
 - het exploiteren en verhuren van feestzalen, waarin hogergenoemde aangelegenheden geheel of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden;
 - de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
 - zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 - De handel, import - en export , handelsbemiddeling in producten van de nijverheid , houtnijverheid , keramische nijverheid, textiel - en kledingnijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven .
 - De handel in producten van hout, bouwproducten en - materialen, ijzerwaren, sanitaire apparaten alsook installatiemateriaal, voorwerpen van plastic, verf, vernissen , meubileringsstoffen."
- 3/ Vervroegde opt-in in Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot het vervroegd te onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- 4/ Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen beslissingen (o.a. wijziging van het doel/voorwerp).
- 5/ Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vervanging van de bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst aangepast aan de wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
- 6/ Aan de raad van bestuur worden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
- 7/ De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van in de plaatsstelling, "Boekhoudkantoor Ludo Vergauwen", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Tuinwijk 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.442.930, en diens aangestelden om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschappen in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
- Aansluitend werd bij beslissing van de Raad van Bestuur aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
1. - de heer VAN VALEN Ronald, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5
 2. - mevrouw VAN OS Gerda, wonende te 2320 Hoogstraten, Elsbroeken 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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