



Link B

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



20055606

Ondernemingsrechtbank

28 APR. 2020

Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr 0466.055.801

Naam

(voluit): **Valuca**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Molenheidestraat 13
3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging - verlenging boekjaar

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Valuca te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 13, opgemaakt door notaris Natalie Cables te Houthalen-Helchteren op 30 maart 2020, blijkt het volgende.

1) 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), heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) De vergadering heeft besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigingen om het voortaan te laten beginnen op één juli en het te laten eindigen op dertig juni.

Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar, dat aanving op één april tweeduizend negentien, te verlengen tot dertig juni tweeduizend twintig.

3) De vergadering heeft besloten de jaarvergadering van rechtswege elk jaar samen te roepen de tweede vrijdag van de maand december om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Valuca".

2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Als hoofdactiviteit

1) Voor eigen rekening:

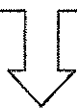
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

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 voorwerp 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;

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen 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.

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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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.

4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5) Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd veertig (140) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd veertig (140), met een fractiewaarde van één/honderd veertigste (breukdeel) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

6) Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit twee leden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.

8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

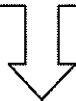
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap Intallin, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0445.728.064, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 H;
- de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, geboren te Kisangani (Belgisch Kongo) op 2 december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 H;
- mevrouw Vanherk Sonja Brigitte Marleentje Jaak, geboren te Neerpelt op 26 oktober 1960, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 1.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de naamloze vennootschap AMG Beheer, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 H;
- de besloten vennootschap BMP, met zetel te 3500 Hasselt, Breughellaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0472.063.267, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean Marie Antoine Joseph, geboren te Hasselt op 12 mei 1957, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 1.

Hun mandaat is onbezoldigd.

6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 13.

7) De raad van bestuur van de vennootschap heeft besloten:

- het ontslag te aanvaarden van de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, geboren te Kisangani (Belgisch Kongo) op 2 december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 H, als gedelegeerd bestuurder;
- de naamloze vennootschap AMG Beheer voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Haar mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Natalie Cables
Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 30 maart 2020, houdende aanpassing van de naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en andere statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document neergelegd.