

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

21359136



Neergelegd
05-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633519371

Naam

(voluit) : **Vapulu**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenheidestraat 7
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Vapulu te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 17, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 29 september 2021, "Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 30 september 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21520. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" blijkt het volgende.

- 1) De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Vapulu heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de volgende gedelegeerde bestuurder: de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Al-fons Maria Georges, wonende te 1050 Elsene, Kas-teleinsstraat 54/H.
 - 2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen 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.
 - 3) De algemene vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "Vanalu".
 - 4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- 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 "Vanalu".
- 2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of –

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").

ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of te dele te vergemakkelijken.

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

5) Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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 enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

2. 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 of die gezamenlijk optreden.

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

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk 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 enige bestuurder.

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

5) De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54/H, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder van de vennootschap.

° De algemene vergadering heeft besloten de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54/H, te herbenoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 7.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Natalie Cabes

Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 29 september 2021, houdende aanpassing van de naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en naamwijziging, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document neergelegd.