

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

22320102



Neergelegd
24-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783777420

Naam

(voluit) : **Valpeo Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Maenhoutstraat 77 bus a**
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 maart 2022, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. **Rechtsvorm - naam:** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** en heeft als naam "**Valpeo Holding**".

2. **Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77 bus a.

3. **Oprichters:**

3.1 De naamloze vennootschap "**VPIV**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0782.841.666, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1.

3.2 De maatschap "**Valpeo Partners**", ondernemingsnummer 0783.484.242, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77 bus a, zijnde een onverdeeldheid van diens maten die, zoals blijkt uit de statuten van de maatschap, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal delen in volle eigendom bezitten, te weten:

a) de heer **VAN VREKHEM Fabiaan Denis Roger**, geboren te Zottegem op 10 september 1965, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Lindestraat 47;

met een deelgerechtigdheid van vijf (5) delen in de voornoemde maatschap "Valpeo Partners";

b) de maatschap "**Stellenzicht**", ondernemingsnummer 0759.467.933, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45;

zijnde op haar beurt een onverdeeldheid van diens maten die, zoals blijkt uit de statuten van de maatschap, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal delen bezitten, te weten:

- de heer **DE MULDER Wim August Isidore**, geboren te Gent op 16 juli 1963, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45;

met een deelgerechtigdheid van één (1) deel in volle eigendom en drieduizend achthonderdientien (3.810) delen in vruchtgebruik in de voornoemde maatschap "**Stellenzicht**";

- mevrouw **VAN DUYSE Maria-Pia Margareta Richard**, geboren te Sint-Niklaas op 10 juni 1961, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45;

met een deelgerechtigdheid van één (1) deel in volle eigendom in de voornoemde maatschap "**Stellenzicht**";

- mevrouw **DE MULDER Alessandra**, geboren te Sint-Niklaas op 29 september 1994, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 71;

met een deelgerechtigdheid van duizend negenhonderdenvijf (1.905) delen in blote eigendom in de voornoemde maatschap "**Stellenzicht**";

- de heer **DE MULDER Thibault**, geboren te Sint-Niklaas op 4 mei 2000, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45;

met een deelgerechtigdheid van duizend negenhonderdenvijf (1.905) delen in blote eigendom in de

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").

voornoemde maatschap "Stellenzicht";

met een deelgerechtigdheid van vijf (5) delen in de voornoemde maatschap "Valpeo Partners".

4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00).

4.2. Het kapitaal van de vennootschap werd gedeeltelijk volgestort ten bedrage van vierhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 462.500,00).

4.3. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de oprichters bedraagt in totaal één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 1.387.500,00), hetzij:

- zevenhonderdenzevenduizend zeshonderdvijftig euro (€ 707.625,00) nog te volstorten door sub 3.1;

- zeshonderdnegenenzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 679.875,00) nog te volstorten door sub 3.2.

5. Boekjaar: Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2023.

6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo

6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. Bevoegdheden van de raad van bestuur: 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 de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

8. Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen kunnen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die elk alleen kunnen optreden.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

10. Bestuurders: Alle oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en

stellen met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
A-bestuurders verkozen uit een lijst voorgedragen door de oprichter-onderschrijver van aandelen van soort A

1/ de besloten vennootschap "Rhubikon", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0835.258.486, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Soenenspark 27;
die voor de uitoefening van deze functie heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer VERHELST Koen, geboren te Tielt op 22 september 1980, wonende te 9051 Gent, Soenenspark 27.
Die tevens wordt aangesteld tot **afgevaardigde bestuurder** met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten heeft de besloten vennootschap "Rhubikon" twee (2) stemmen.

2/ de besloten vennootschap "Think2Act Partners", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0828.950.716, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1;
die voor de uitoefening van deze functie heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer BREECH Jo, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14.

B-bestuurders verkozen uit een lijst voorgedragen door de oprichters-onderschrijvers van aandelen van soort B

3/ de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE LINDE INVEST", rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde 0555.701.617, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Lindestraat 47;

die voor de uitoefening van deze functie(s) heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer VAN VREKHEM Fabiaan Denis Roger, geboren te Zottegem op 10 september 1965, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Lindestraat 47.

Die tevens wordt aangesteld tot **voorzitter** en **afgevaardigde bestuurder** met dezelfde vaste vertegenwoordiger.

4/ de besloten vennootschap "Pepper Republic", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0811.460.923, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45;

die voor de uitoefening van deze functie(s) heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer DE MULDER Wim August Isidore, geboren te Gent op 16 juli 1963, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 45.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.

11. Commissaris(sen): Geen.

12. Voorwerp: De vennootschap heeft als **voorwerp**:

1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk

voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch 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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, 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, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de tweede woensdag van de maand juni om tien uur (10u00)**; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2024.

13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

14. Volmacht(en): De oprichters werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht(en) door de heer VERHELST Koen, geboren te Tielt op 22 september 1980, wonende te 9051 Gent, Soenenspark 27.

15. Bijzondere volmacht: Er werd aan de besloten vennootschap "ACTA CONSULT", rechtspersonenregister Brussel 0413.789.528, met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

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").