

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23372509



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457104679

Naam(voluit) : **VALADO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 122

: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 6 juli 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VALADO", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122, R.P.R. 0457.104.679 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertienduizend zeshonderd vierendertig euro twaalf cent (€ 13.634,12) en de wettelijke reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro negenentachtig cent (€ 4.957,89), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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 verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij verkrijgt de naam "VALADO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

a) Groothandel in ijzerwaren, gereedschappen, bouwmaterialen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat. De vennootschap mag tot het verwezenlijken van dit voorwerp importeren en exporteren. Tevens mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren en alle handels- en nijverheids-, financiële operaties verrichten.

b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, hen leningen en voorschotten toestaan, zich voor hen borg stellen, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

d) Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop, het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en de ontginning, de handels- en/of landbouwuitleiding, het beheer, de financiering, de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

De handel in eigen onroerend goed: oprichten en verkopen van flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; De renovatie van eigen onroerend goed; De verkoop van eigen handelszaken en woningen; De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; De verhuur van appartementen in hotels; De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing; Het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en 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 roerende en onroerende goederen;

- bestuur van een onroerend vermogen. Ze mag dit in verband alle verrichtingen van aan- en verkoop onder welke vorm dan ook, van bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderverhuring, ruil van alle onroerende goederen uitvoeren, met uitzondering van deze handelingen die behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaars waarvoor een attest is vereist. Alle handels-, industriële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- zij mag belangen hebben door inbreng, deelname, versmelting, onderschrijving of anderszins, in alle maatschappijen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland;

- in het algemeen kan zij alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot haar doen bijdragen;

- zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden het verlenen van beleids- en managementadviezen.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand maart om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

(...)

Titel VII. Ontbinding - vereffening

(...)

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer BAUMANS Marc Louis Georges, wonende te 3140 Keerbergen, Ruitersweg 15.

- De heer BAUMANS Dirk Jules Laurent, wonende te 3120 Tremelo, Veldonkstraat 132.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering beslist eveneens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap VALADO een bestuursmandaat uitoefent:

- De heer BAUMANS Marc Louis Georges, wonende te 3140 Keerbergen, Ruitersweg 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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