

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

23415890



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842061057

Naam(voluit) : **VANCRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Frederik Peltzerstraat 63 bus 1
: 2500 Lier

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 13 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.

Tweede besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 10 en 11 van de statuten.

Derde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vierde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achthonderd zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **beschikbaar** te stellen.

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.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vijfde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam: **VANCRA**.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Frederik Peltzerstraat 63/1.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:

Het uitvoeren van schaderegeling in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, inclusief expertise, onderzoek, technisch advies, onderzoek naar en toepassen van polisvoorwaarden.

Het optreden als arbiter-scheidsrechter in betwistingen van burger- rechterlijke en contractuele aard, tussen bedrijven in de verzekering-ssector en de internationale handel en industrie.

Allerlei activiteiten op het vlak van mediatie tussen verzekerings-maatschappijen en hun cliënteel en meer algemeen tussen bedrijven op vlak van contractuele bedingen.

Het uitvoeren van expertises voor de Rechtbanken in België.

Alle activiteiten kunnen worden uitgevoerd in België, maar meer algemeen ook in alle landen van de Europese Unie, en zo nodig daar-buiten.

Het vertegenwoordigen van schaderegelingsbureau 's in eigen land maar ook in de E.U. en daarbuiten.

Zo nodig en/of mogelijk het oprichten en/of exploiteren van filialen in de Europese Unie voor voornoemde activiteiten.

Algemene daden van beheer, management en/of aankopen/verkoop van immobiëlen in België, de E. U. en zo nodig daarbuiten, echter beperkt tot de noodzaak van de algemene activiteiten van het bedrijf. Raadgeving en advies dienaangaande in binnen- en buitenland, voor eigen behoeften en ten voordele van derden.

Het geven van advies en consultancy aan het bedrijfsleven in het algemeen op vlak van contractuele en extra-contractuele of quasi delictuele bedingen en problemen in België, de E.U. en buiten het territorium van de E.U, evenals assistentie, advies over en uitvoering van business development meer bepaald gericht op de verzekeringssector dit zijnde verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, expertise-en schaderegelingsbureau 's en uiteinde-lijk risk management van bedrijven.

Het verstrekken van opleiding aan experts, schaderegelaars en aanverwante beroepen in het kader van de van toepassing zijnde Europese wetgeving ter zake, en de reglementering in dat verband met betrekking tot schaderegeling, expertise, claims consultancy, risk management op niveau van de Europese Unie.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor in het kader van noodzaak en mogelijkheden de activiteiten uit te breiden naar veiligheid-scoördinatie, controle op veiligheid en hygiëne in het kader van de ARAB (Algemene Reglementen op de Arbeidsbeveiliging) en de AREI (Algemene Reglementering op de Elektrische Installaties) en aanverwante Belgische en Europese reglementen.

Het bedrijf zal zich ook bezig houden met het verstrekken van ad-vies, het ondersteunen van, en het begeleiden van jonge zelf-standigen en zal zich daarin laten bijstaan door de nodige ad-viseurs en specialisten, om zulke begeleiding te optimaliseren.

Alle daden van advies en begeleiding op vlak van bouwprojecten en verbouwingen, alsmede op het vlak van restauratie en binnen-huisdecoratie en -verbouwingen en dit in zoverre niet in tegenstel-ling met de reglementeringen aangaande de opdracht van archi-tecten en bouwkundige ingenieurs.

Het organiseren van seminars en colloquia met betrekking op de hiervoor beschreven activiteiten, zowel binnenlands als Europees en internationaal.

Het begeleiden van binnen-en buitenlandse missies in binnen-en buitenland maar beperkt tot de sector van expertise, schaderege-ling, arbitrage, mediatie en risk management en vooral gericht op de uitgebreide Europese Unie. In geval de vraag zou warden gesteld, kan deze territoriale beperking worden opgeheven en uit-gebreid op globaal vlak.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan kun-nen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren volgens de modaliteiten die haar het best schijnen

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan ge-heel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en

ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten ervan.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand februari om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zesde Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende Besluit

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op heden nog niet worden geraadpleegd.

Ingevolge verklaring van 11 oktober 2023, verklaart bovenvermelde heer VAN CRAEN Marc dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te bevestigen.

Achtste Besluit

De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Negende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Frederik Peltzerstraat 63/1.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor GDAC VL BV, te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 59, en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Jan VERRETH).

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").