

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

23486194



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465969291

Naam

(voluit) : **STALWART**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 22
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te Sint-Niklaas, op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**STALWART**", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, onder nummer 0465.969.291, BTW BE 0465.969.291, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

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 (1), 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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 (1).

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 (1) 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

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt de dato 11 december 2023 door de besloten vennootschap "C. Rombaut Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor te 2600 Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"6. Conclusie

Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Stalwart (hierna genoemd: "de

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").

Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2023, getekend op 8 december 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de bestuurders op datum van 5 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng ad 265.568,00 Euro en deze ten minste overeenkomen met de inbreng.

Er worden 10.710 aandelen uitgereikt voor deze inbreng. De fractiewaarde van de bestaande aandelen zal hierdoor stijgen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Hier dienen we ons niet over te uitspreken, daar dit enkel van toepassing is indien wij de functie hadden van commissaris, wat in casus niet het geval is.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).

Verantwoordelijkheid van de bestuurders betreffende

- de inbreng in natura

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De Bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van inbreng in natura naar aanleiding van de inbrengverhoging bij de BV Stalwart en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te goeder trouw,

Antwerpen, 11 december 2023

C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV

vast vertegenwoordigd door

de heer Carl Rombaut

Bedrijfsrevisor”

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan, daterende van 05 december 2023.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vermogensvermeerdering

De vergadering beslist vervolgens een vermogensvermeerdering door te voeren ten bedrage van **tweehonderd vijfenzestigduizend vijfhonderd achtenzestig euro (€ 265.568,00)** om het vermogen te brengen van **achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18 592,01)** op **tweehonderd vierentachtigduizend honderdzestig euro één cent (€ 284.160,01)** door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van **tienduizend zeventhonderdentien (10.710)** nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van in het totaal **tweehonderd vijfenzeftigduizend vijfhonderd achtenzeftig euro (€ 265.568,00)**.

Beschrijving van de inbrengen

1/ "ALUKOV A.S.", vennootschap naar Tsjechisch recht, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het creditsaldo van een rekening-courant die zij aanhoudt jegens de vennootschap ten bedrage van **tweehonderd vijfenzeftigduizend vijfhonderd achtenzeftig euro (€ 265.568,00)**.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt voor de totaliteit geschat op **tweehonderd vijfenzeftigduizend vijfhonderd achtenzeftig euro (€ 265.568,00)**, zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van **tienduizend zevenhonderdentien (10.710)** nieuwe aandelen aan de vennootschap "ALUKOV A.S.", voornoemd, uitgegeven aan de globale prijs van **tweehonderd vijfenzeftigduizend vijfhonderd achtenzeftig euro (€ 265.568,00)**.

De rechten en de verplichtingen verbonden aan deze tienduizend zevenhonderdentien (10.710) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De inbrenger verklaart op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de voor de door haar gedane inbreng toegekende vergoeding.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

1. De vorderingen in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welk danig beletsel ook.

De inbrenger verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door haar ingebrachte rekening-courant.

2. De vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte vordering in rekening-courant mits er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die de ingebrachte vorderingen zouden bezwaren, te dragen en te betalen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande vermogensvermeerdering effectief verwezenlijkt is, zodat het vermogen van de vennootschap thans tweehonderd vierentachtigduizend honderdzeftig euro één cent (€ 284.160,01) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend vierhonderdzeftig (11.460) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Vijfde 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.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**STALWART**»;

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

- bemiddelen als tussenpersoon in de handel, hetzij voor eigen rekening, op commissie of onder een handelsagentschap, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
- het aan- en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en onderhouden van zwembaden, whirlpools, sauna's en alle andere aanverwante artikelen.
- het vervaardigen, plaatsen, aan- en verkopen van aluminium constructies zoals ramen en deuren, overdekkingen, veranda's en gelijkaardige constructies.
- het uitvoeren van management en consultancy opdrachten, het uitoefenen van een bedrijfsleiders- of adviesfunctie in andere vennootschappen, of voor eigen rekening, zowel in binnen- als in buitenland.
- het aan- en verkopen, verhuren en oprichten van alle onroerende goederen al dan niet als bouwfirmas en het uitoefenen van alle functies van immobielkantoor.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan alle bijhuizen en filialen zowel in België als in het buitenland oprichten en mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

Zij kan zich borgstellen voor derden.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vierhonderdzesig (11.460) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **vijftieng juni**, om **twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Zesde besluit

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

- De heer **LAUWERS Karl**, geboren te Merksem op 30 augustus 1963, wonende te 2100 Antwerpen, Alfons Schneiderlaan 218 bus 1, hier vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, voornoemd, en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 22.

VOLMACHTEN

De besloten vennootschap TAXACIBO met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0540.549.623, vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

STEMMINGEN

Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- een expeditie van de wijzigingsakte.
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
- de gecoördineerde statuten.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.