

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***24303915***Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448942922

Naam(voluit) : **Valckinvest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 17
: 8970 Poperinge**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 21 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 28 december daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16080, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap (voorheen commanditaire vennootschap op aandelen) "**VALCKINVEST**", met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat 17 en ondernemingsnummer 0448.942.922, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Impe destijds te Poperinge op 21 december 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1993, onder nummer 930107-288, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1) Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap veranderd is van een commanditaire vennootschap op aandelen naar de rechtsvorm die het nauwst aanleunt bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde een naamloze vennootschap (NV).

2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

3) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 7:154 WVV). Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap heeft als voorwerp: I. Specifieke activiteiten A/ De uitbating van een apotheek en/of drogisterij in de meest ruime zin; B/ De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen en de vervaardiging van chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten; C/ De handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten, cosmetica, parfumerie, bandagisterie, orthopedische producten, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten, dieet-, kinder- en natuurvoeding, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden; D/ Het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor het vervaardigen van geneesmiddelen, alsook het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; E/ Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt; F/ Het verlenen van diensten en raadgevingen inzake de beroepsactiviteit van het beroep apotheker. G/ Organiseren van workshops en infomomenten rond opvoeding. H/ Overige zakelijke dienstverlening en overige vormen van onderwijs I/ Consulting management, marketing consulting, softwareontwikkeling. J/ Alle activiteiten die de zorgverleners mogen uitoefenen in functie van de wetgeving en diploma's. K/ Gezondheidscoach Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend. II. Algemene activiteiten A/ 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. B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen. C/ Het verlenen van adviezen

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").

van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt "VALCKINVEST".

- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

- De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest

- De vennootschap heeft als voorwerp: I. Specifieke activiteiten A/ De uitbating van een apotheek en/of drogisterij in de meest ruime zin; B/ De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen en de vervaardiging van chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten; C/ De handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten, cosmetica, parfumerie, bandagisterie, orthopedische producten, veeartsenij, laboratorium, medische en onderhoudsproducten, dieet-, kinder- en natuurvoeding, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden; D/ Het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor het vervaardigen van geneesmiddelen, alsook het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; E/ Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt; F/ Het verlenen van diensten en raadgevingen inzake de beroepsactiviteit van het beroep apotheker. G/ Organiseren van workshops en infomomenten rond opvoeding. H/ Overige zakelijke dienstverlening en overige vormen van onderwijs I/ Consulting management, marketing consulting, softwareontwikkeling. J/ Alle activiteiten die de zorgverleners mogen uitoefenen in functie van de wetgeving en diploma's. K/

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Gezondheidscoach

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend. II. Algemene activiteiten A/ 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. B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweehonderd zevenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderd twintigste (1/120ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, 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.

De enige bestuurder 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.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. 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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand december om negentien uur (19u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende jaar.

- 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 afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

5) de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie : 1) de heer VALCKE Frans, en 2) mevrouw ALLEWEIRELDT Nicole, beiden wonende te 8970 Poperinge, Ieperstraat 17, hetgeen zij beiden, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegt, verklaren te aanvaarden. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming tot niet-statutair bestuurder : de heer VALCKE Piet, wonende te 8940 Wervik, Lindehofstraat 4, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DE WESTVLAAMSE ACCOUNTANCY", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300 bus 0001 en ondernemingsnummer 0846.823.163, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: - om namens en voor rekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"; - om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten; - om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn; - om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap. Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, 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").