

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

25310736



Neergelegd
07-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439938649

Naam

(voluit) : **RIVALDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stevoortse kiezels 309

: 3512 Hasselt

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 29 januari 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap RIVALDO beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

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:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam "RIVALDO".

ZETEL

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3512 Stevoort (Hasselt), Stevoortse kiezels 309.

VOORWERP

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

- 1/ het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- 2/ de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere

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").

wijze;

3/ onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;

4/ de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

5/ tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

6/ consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

7/ het uitbaten van een algemeen studie-, organisatie- en raadgevend bureau voor bedrijven en handelsondernemingen;

8/ optreden als tussenpersoon bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, evenals bij verhuur van hotelkamers, appartementen, vakantiewoningen en andere vakantie-accommodaties in binnen- en buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan ook functies an bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonder tweeënvijftig (1.852) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/duizend achthonder tweeënvijftigste (1/1.852) van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een 'collegiaal' bestuursorgaan, 'raad van bestuur' genoemd, zoals voorzien bij artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In geval van optie voor het:

- bestuursmodel met een enige bestuurder zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben op het functioneren van een raad van bestuur, desgevallend tijdelijk, voor ongeschreven worden gehouden, en omgekeerd;
- monistische bestuursmodel zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben op het functioneren van een bestuursorgaan bestaande uit slechts één enkele bestuurder, desgevallend tijdelijk, voor ongeschreven worden gehouden.

Enige bestuurder

Wanneer er, ongeacht de oorzaak dan wel de aanleiding, onder meer ingevolge overlijden of onbekwaamheid, op een bepaald moment nog slechts één enkele bestuurder in functie zou zijn dan wordt de vennootschap van rechtswege geacht de keuze gemaakt te hebben voor het bestuursmodel met één enkele bestuurder.

Meerdere bestuurders

Wanneer er (opnieuw) meerdere bestuurders in functie zouden zijn dan wordt de vennootschap van rechtswege geacht de keuze gemaakt te hebben voor het monistische bestuursmodel.

De vennootschap zal evenwel voorschreven wijzigingen van rechtswege inzake bestuursmodel uitdrukkelijk dienen te bevestigen bij een bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad desgevallend tegelijk met de publicatie van de wijziging(en) in de samenstelling van het bestuursorgaan.

Benoeming-einde mandaat

Alle bestuurders, zowel degenen deel uitmakende van een raad van bestuur als de enige bestuurder, worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Ieder lid van het bestuursorgaan dan wel de enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging

van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat - redelijkerwijze - in zijn vervanging kan worden voorzien.

Coöptatie

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur, als 'collegiaal' functionerend bestuursorgaan, dan wel de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd:

- de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden;

- hetgeen bepaald is inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap:

* inzake dagelijks bestuur;

* dan wel krachtens bijzondere volmacht;

en behoudens keuze, al dan niet van rechtswege, door de algemene vergadering om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:

a) hetzij een individueel handelende afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende, bestuurders dan wel door;

b) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De raad van bestuur dan wel, indien van toepassing, de enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, dan wel van de enige bestuurder, in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur). Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de betrokken effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt

aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

DERDE BESLISSING

Het bestuursorgaan besluit de huidige afgevaardigd bestuurder, te weten: de Heer RIJNDERS Christophe Hendrik Jozef, wonende te 3512 Stevoort (Hasselt), Alkenstraat 95, ontslag te geven uit zijn functie van afgevaardigd bestuurder vanaf heden.

Het bestuursorgaan verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder.

Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten te benoemen tot bestuurder en afgevaardigd bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar om behoudens herverkiezing te eindigen op negenentwintig januari tweeduizend éénendertig: de Heer RIJNDERS Ivo Maria Jozef, wonende te 3512 Stevoort (Hasselt), Stevoortse kiezels 309, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.

In dit kader heeft de instrumenterende notaris op zeventwintig januari tweeduizend vijftwintig het Centraal Register van Bestuursverboden gecontroleerd uit welke opzoeking geen enkel bezwaar is gebleken.

De (afgevaardigd) bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering en/of het bestuursorgaan anders beslist.

VIJFDE BESLISSING

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan QPS ACCOUNTANTS te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129/3.01, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

- alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
- alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
- alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
- alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
- over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register.

ZESDE BESLISSING

Met algemeenschap der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.

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").