

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

26340986



Neergelegd
29-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0628917712

Naam

(voluit) : **VALORO CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koolhof 12
2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : **ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op 26 juni 2026, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VALORO CONSULTING**" met zetel te 2320 Hoogstraten, Koolhof 12, met ondernemingsnummer 0628.917.712, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1. Wijziging boekjaar.

Beslissing om het huidig boekjaar dat begint op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **1 januari** en af te sluiten op **31 december** van ieder jaar.

Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 19 van de statuten aan te passen.

2. Wijziging datum jaarvergadering.

Beslissing om de datum van de jaarvergadering, zijnde de **tweede vrijdag** van de maand **december** om **19 uur**, te wijzigen en deze voortaan te houden op de **tweede vrijdag** van de maand **juni** om **19 uur**, van ieder jaar.

Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 15 van de statuten aan te passen.

3. Overgangsmaatregelen wijziging boekjaar en jaarvergadering.

Beslissing om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op **1 juli 2025**, te verlengen tot en af te sluiten op **31 december 2026**.

Beslissing om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, te houden op de **11 juni 2027** om 19 uur.

4. Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de vennootschap om over te kunnen gaan tot uitkering van **interimdividenden**, in overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe zal het nieuwe artikel 20 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

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

Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek

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").

van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

5. Toekenning van de **bevoegdheden aan het bestuursorgaan** met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

6. Administratieve **volmacht** werd verleend aan de besloten vennootschap **ESSERS & VANBRIEL** met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 4, met ondernemingsnummer 0733.903.384 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Elize HENS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.