

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19313766



Neergelegd

04-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724566541

Benaming : (voluit) : **VALERCO ASSETS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidedreef 86
(volledig adres) 2970 Schilde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte van partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VALERCO", verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 29 maart 2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

- RECHTSVORM + NAAM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "VALERCO ASSETS".
- ZETEL: 2970 Schilde, Heidedreef 86, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
- DOEL: De vennootschap heeft als doel:
 - Managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het ver-tegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van de functies van bestuurder of beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
 - Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake fi-nanciële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangele-genheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juri-dische, sociale, economische en financiële problemen.
 - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, en administratie, het verrichten van secreta-riaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, en fabri-cageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, eco-no-mische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het- beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
 - Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit on-roerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daar-toe mag zij alle onroerende, roerende en financiële hande-lingen verrichting, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uit-rusten, opschikken ordenen, valoriseren, verkavelen, hu-ren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle moge-lijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van wel-ke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
 - De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennoot-schap-pen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande onder-nemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-be-hou-den aan spaar- en depositobanken en aan vennoot-schappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - De handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de com-missiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort alle activiteiten van tussenpersoon in de handel.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handels-fonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval ver-lenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: VIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENENZEVENTIG EURO ELF CENT (€ 55.077,11), volledig volstort door inbreng in natura als omschreven in het verslag van de oprichters opgemaakt op 22 maart 2019, in uit-voering van artikel 219, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, en in het verslag opgemaakt op 11 maart 2019 door 'VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren, te 2240 Massenhoven, He-rental-sebaan 2, vertegenwoordigd door de heer Steven Vy-vey, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 219, § 1, eerste en tweede lid van zelfde Wetboek, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, verte-gen-woordiger van de BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door mid-del van inbreng in natura ingevolge de partiële split-sing NV VALERCO, dat:

1. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfs-revisoren en dat het bestuursorgaan van de ven-nootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
 2. *de beschrijving van de overgedragen vermogensbe-standdelen, zijnde de voorgenomen toewijzing ver-mogensbestanddelen ingevolge de partiële split-sing, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
 3. *de over te dragen vermogensbestanddelen toebe-horen aan de inbrengers, rekening houdende met een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;*
 4. *de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfsecono-misch verantwoord zijn in het kader van een par-tiële splitsingsoperatie en dat de waardebe-palingen waartoe deze methoden van waardering lei-den, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 334 aandelen zonder nominale waarde van de Be-sloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk-heid VALERCO ASSETS ten voordele van de aandeel-houders van de overdragende vennootschap NV VALER-CO zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*
- Wij willen u er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de recht-matigheid en de billijkheid van de verrichting.*
- Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toe-passing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting bij de Besloten Vennootschap Beperkte Aan-spra-kelijkheid VALERCO ASSETS n.a.v. de partiële splitsing NV VALERCO en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."*

Het kapitaal is verdeeld in 334 aandelen zonder ver-melding van nominale waarde die werden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, te weten:

- 301 aandelen aan de heer VAN LERBERGHE Luc Karel Michel, geboren te Antwerpen op 14 mei 1954, wonende te 2970 Schilde, Heide-dreef 86.
- 33 aandelen aan mevrouw CASTERS Patricia Leona Louisa, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 25 juli 1960, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 86.

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, al dan niet vennoot. Het vrijwillig aangeboden ontslag van een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door -de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet al-leen de algemene vergadering bevoegd is. Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan der-den.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

-BENOEMING EERSTE ZAAKVOERDER:

Tot eerste niet statutaire zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer VAN LERBERGHE Luc voornoemd. Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wet-telijke feestdag is, wordt de verga-dering op de eerst-volgende werkdag gehouden. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen wor-den gehouden in de zetel van de vennootschap of in een an-dere plaats in de gemeente waar de ze-tel van de ven-nootschap

gevestigd is, aangewezen in de op-roeping. De buitengewone algemene vergadering wordt ge-hou-den waar dan ook in België.

-VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke ver-te-genwoordiging en met name van de wederzijdse vertegen-woor-diging van gehuwden, kan elke houder van aandelen op de ver-gadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet vennoot. De volmacht dient schriftelijk, voo-r-afgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eige-naars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-woordigen.

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten be-palen en eisen dat deze worden gedeponereerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de be-slis-singen welke bij authentieke akte moeten worden vast-gesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.

-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:

Van de winst wordt ten-minste één/-tuintigste vooraf ge-nomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/-tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerders.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waar-op de dividenden zullen worden uitbetaald.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto ac-tief in geld of in effecten, onder de houders van aandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op de-zelf-de wijze verdeeld.

BIJZONDERE VOLMACHT: Machtiging werd verleend aan:

- de raad van bestuur van de partieel gesplitste vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de co-ördinatie der statuten van de partieel gesplitste vennootschap en de formaliteiten van openbaar-making.

- Boekhoudkantoor WYNS – HOFMANS bvba, te 2220 Heist op den Berg, E. Woutersstraat 51, vertegenwoordigd door de heer Freddy Wyms, met recht van substitutie, om de partieel gesplitste vennootschap en de nieuw opgerichte vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de Btw-adminis-tra-tie.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + bijzonder verslag oprichters + controleverslag