

**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

\*19325013\*



Neergelegd  
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723993152

**Naam**

(voluit) : **ValVaz**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Multatuliplein 2  
: 2050 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

**Uittreksel : ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER omvorming van de rechtsvorm in een  
besloten vennootschap en wijziging kapitaal**

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren,  
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",  
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 28 juni 2019, vóór registratie, blijkt dat :

**IS BIJEENGEKOMEN**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met  
beperkte aansprakelijkheid "**ValVaz**", met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Multatuliplein,  
2.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met BTW-nummer BE  
0723.993.152.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Barbara Vercouteren te  
Beveren op 01 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 april  
2019 onder nummer 19313533 en niet gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heet met éénparigheid van stemmen de volgende  
beslissingen genomen :

**EERSTE BESLISSING – ontslag niet-statutair zaakvoerder**

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van mevrouw An Van Zeebroeck als niet-statutair  
zaakvoerder en geeft haar volledige kwijting voor haar mandaat, dit vanaf heden.

**TWEEDE BESLISSING - omvorming in een besloten vennootschap**

De vergadering beslist de rechtsvorm van de onderhavige vennootschap om te vormen in een  
besloten vennootschap, en over te gaan tot de **herformulering** van de statutaire bepalingen om deze  
in overeenstemming te brengen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering de statuten  
van de besloten vennootschap te aanvaarden.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

**Artikel 1 - Naam en rechtsvorm**

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**ValVaz**".

**Artikel 2 - Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

**Artikel 3 - Zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor  
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging  
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen  
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het  
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

#### *Artikel 4 - Voorwerp*

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of door samenwerking met derden:

- de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
  - aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
  - aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
  - het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
  - optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
  - alle activiteiten van bouwpromotor;
  - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
  - maken van en advisering bij haalbaarheidsstudies;
  - opstellen van en begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
  - uitvoeren van expertises mbt onroerende en roerende goederen;
  - adviesverlening op gebied van beheer, management en marketing, public relations en communicatie;
  - verstrekken van opleidingen, organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, tentoonstellingen en beurzen;
  - alle activiteiten m.b.t. adviesverlening, management, marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
  - uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
  - alle activiteiten m.b.t. marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
  - uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
  - aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
  - aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
  - productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
  - alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen en bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
  - import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
  - maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
  - voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
  - verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden en vervreemden van onroerende goederen, beheer dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen.
- Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
- Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

*Artikel 5 - Soorten effecten*

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Artikel 11 - Benoeming - Ontslag*

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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 bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

*Artikel 12 - Bevoegdheid*

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

*Artikel 13 – Bezoldiging*

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

*Artikel 14 - Bijzondere volmachten*

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. 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.

*Artikel 15 – Dagelijks bestuur*

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

*Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering*

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende kalenderdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

## Luik B - vervolg

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

### *Artikel 24 - Stemrecht*

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

### *Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening*

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

### *Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve*

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

## **DERDE BESLISSING**

In overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering om het eigen vermogen ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul eurocent (€18.550,00) welke geboekt staat als 'kapitaal' onder de rubriek "onbeschikbaar eigen vermogen" om te zetten in 'beschikbaar eigen vermogen' voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul eurocent (€18.550,00) om zodoende het "onbeschikbaar eigen vermogen" terug te brengen op nul euro nul eurocent (€0,00).

## **VIERDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

## **VIJFDE BESLISSING**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

### **Volmacht**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Ackmo, gevestigd te 2150 Borsbeek, Eug. Verelstlei, 54, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

## **VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.**

Getekend notaris Joost Vercouteren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.