

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

bel  
a:  
Be  
Sta



\*09008800\*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank  
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

06 JAN. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0473.694.748**

**Benaming**

(voluit): **ROVAM INTERNATIONAL**

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel: **Kunstlei 24 te 2900 Schoten**

**Onderwerp akte: Naamswijziging - doelwijziging - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 23 december 2008, "Geregistreerd drie bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 29 december 2008, boek 131 blad 83 vak 7. Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00). De ontvanger (getekend) L. Wouters", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROVAM INTERNATIONAL" onder meer besloten heeft wat volgt:

**1) Naamswijziging**

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 23 december 2008 te wijzigen in "RESIDENTIE RUGGEVELD".

**2) Doelwijziging**

Het verslag van de zaakvoerder geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per achttien december tweeduizend en acht. De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Vervolgens besluit de vergadering de tekst van het maatschappelijk doel te vervangen door de in de agenda voorziene tekst zodat de integrale tekst van het maatschappelijk doel thans luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Het uitbaten voor tehuizen van ouden van dagen, dit wil zeggen het opnemen van personen op ze tegen vergoeding onderkomen, verzorging, eten en drinken, en al wat verder nodig is, te bezorgen.

Deze personen mogen gestuurd worden, zowel door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, als door familieleden van deze personen, als door hun eigen beslissing. Aan deze personen zullen dus alle diensten bewezen worden, met uitdrukkelijke uitzondering van elke geneeskundige hulp. Er wordt echter op gewezen dat regelmatig doktersbezoek in de tehuizen voorzien is. In het doel is dus begrepen het verschaffen van onderdak, eten en drinken, zowel warm als koud.

De aankoop en verkoop van alle materieel, producten en benodigdheden dienstig en nuttig voor de uitbating van een van een rust- en verzorgingstehuis.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen."

**3) Statutenwijziging**

De vergadering besluit om ondermeer volgende artikelen der statuten te wijzigen teneinde de statuten aan te passen aan hoger vermelde besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen als volgt:

-Artikel 1: In de tekst van dit artikel wordt de oude maatschappelijke benaming "ROVAM INTERNATIONAL" vervangen door de nieuwe maatschappelijke benaming "RESIDENTIE RUGGEVELD".

-Artikel 2: De tekst van dit artikel wordt vervangen door de in de agenda vermelde tekst, zodat de integrale tekst van het maatschappelijk doel luidt als voormeld.

-Artikel 5: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend vijfhonderd euro (19.500 EUR), en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 300.

-Artikel 12: De tekst van dit artikel wordt ondermeer vervangen door volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap een bestuurdersmandaat vervult, zal ze vertegenwoordigd worden door een vast vertegenwoordiger, al dan niet zaakvoerder, dewelke met uitsluiting van de zaakvoerder(s) de vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van dit beheersmandaat. De vaste vertegenwoordiger zal benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering op zelfde wijze als de zaakvoerder.

-Artikel 17: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan wordt de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, mits bevestiging door de bevoegde rechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan evenwel onder opschortende voorwaarde van bevestiging van zijn mandaat door de bevoegde rechtbank. Met het oog op het bekomen van de vereiste bevestiging dient de vereffenaar hiertoe een verzoekschrift in bij de rechtbank.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder."

4) Ontslag en benoeming zaakvoerder - vaste vertegenwoordiger

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap: de heer Stephanus Schram, wonende te 2900 Schoten, Kunstlei 24.

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Immo S&D, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Kunstlei 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0458.562.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stephanus Schram, voornoemd.

5) Machtiging

De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TBW Accountants", te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, RPR Antwerpen nummer 0415.922.241, en aan alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 23 december 2008

-gecoördineerde versie van de statuten

-verslag van de zaakvoerder

-staat van actief en passief dd. 18 december 2008