

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09061604

NEERGELEGD**21-04-2009**

Griffie
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr: **0414.596.608**

Benaming

(voluit): **ROLCO**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Sander De Vosstraat 15 te 2500 Lier

Onderwerp akte: doelswijziging - wijziging aard van de aandelen

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte, op zevenentwintig maart tweeduizend en negen, met volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 3 april 2009, boek 284 blad 66 vak 14, drie bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro, De e.a. verificateur (getekend) C. JACOBS" blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROLCO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2500 Lier, Sander De Vosstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als onder nemingsnummer 0414.596.608 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Verslag Raad van Bestuur – uitbreiding doel.

a) Met eenparig goedvinden ontslaat de vergadering de voorzitter van het voor-lezen van het verslag opgesteld door de raad van bestuur, alle aanwezige aandeel-houders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Dit verslag, de dato 23/3/2009 wordt samen met de staat van ac-tiva en passiva, afgesloten op dertig december tweeduizend en acht, en een uitgifte van onderhavige akte neergelegd op de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden en dan ook de hierna volgende tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

"- Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het verhuren en huren, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypo thekeren ervan.

- Het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals onderhoud, het herstel-len en veranderen van de gebouwen en de inrichting.

- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen. Zij mag in dit verband alle deel-nemingen verwerven en valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.

- Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumen-ten van welke aard ook..

- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onder-huur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten."

Tweede besluit: Wijziging artikel 3 van de statuten.

De vergadering beslist, mede ingevolge het hiervoor genomen besluit, dat de tekst van artikel 3 zal aangepast worden, en vanaf heden zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- de handel in en de uitbating van een onderneming in het fabriceren van alle soorten metaal en metaalconstructies; metalen meubelen; de uitbating van een zelf-standige werkplaats voor algemene mechaniek, de constructie van elektrische machi-nes, toestellen en toebehoren, de fabricage en assemblage van huishoudelijke en in-dustriële elektrische toestellen en toebehoren; de uitbating van een onderneming voor oppervlakte behandeling van alle soorten platen ferro en non-ferro en kunststofplaten; de vervaardiging, behandeling en assemblage van diverse artikelen uit kunststof; de invoer en uitvoerhandel van diverse goederen.

- Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het verhuren en huren, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypo thekeren ervan.

- Het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals onderhoud, het herstel-len en veranderen van de gebouwen en de inrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.



- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen. Zij mag in dit verband alle deel-nemingen verwerven en valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.

- Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumen-ten van welke aard ook..

- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur - en onder-huur, de erfpacht, de concessie en uitbating , onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten."

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden ge-interpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit ge-heel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."

Derde besluit : voorstel tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de bestaande negentig (90) aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde in negentig (90) aandelen op naam, en dit met in-gang vanaf een januari tweeduizend veertien.

Vierde besluit: wijziging artikel 10 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten, conform het hiervoor geno-men besluit aan te passen door aanneming van volgende tekst:

"De aandelen zijn aan toonder. Op verzoek van iedere aandeelhouder kunnen zijn aandelen op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam. Vanaf 1 ja-nuari 2014 worden de aandelen omgezet in aandelen op naam en dit conform de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van toondereffecten.

Vijfde besluit : Machten aan de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist om aan de Raad van Bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

Sofie Van Biervliet
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + eensluidende kopie van de akte