

**Luk 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

**\*12078858\*****Oudenaarde****1 2 APR. 2012**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416.483.356**

Benaming

(voluit) : **ROPAPAIN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 44

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - ZETEL - DOEL - STATUTEN - ZAAKVOERDER**

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf, "Geregistreerd te Oudenaarde op 30 maart 2012, 9 blad(en), 0 verzending(en) boek 756 blad 61 vak 09. Ontvangen : vijftientig euro (€25,00). De Ontvanger (getekend) H. De Greve", heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROPAPAIN" met zetel te Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 44, volgende besluiten heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT :**

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd naar "Frederik Derammelaere".

**TWEEDE BESLUIT :**

De zetel van de vennootschap wordt gewijzigd naar Nokeredorpstraat 59, 9771 Kruishoutem (Nokere).

**DERDE BESLUIT :**

Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 23 februari 2012, met voorlegging van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf, besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel te vervangen als volgt :

"Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), het omvormen en renoveren van gebouwen, zowel individuele huizen en residentiële woningen, als kantoorgebouwen, handelsgebouwen en gebouwen bestemd voor de industrie of landbouw.

Het uitvoeren van metselwerken.

Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.

Het leveren en plaatsen van haarden.

De vennootschap mag deze werken uitvoeren als hoofdaannemer of als onderaannemer.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap of welke de uitbreiding of de ontwikkeling ervan in de hand werken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op een andere wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel."

**VIERDE BESLUIT**

Het kapitaal wordt omgezet in euro en de nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

**VIJFDE BESLUIT**

De jaarvergadering wordt gewijzigd naar eerste donderdag van de maand juni om 19u30.

**ZESDE BESLUIT**

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frans Vandenborre als zaakvoerder van de vennootschap blijkens brief de dato 17/02/2012. Bij de goedkeuring van de jaarrekening zal hem kwijting verleend worden voor de uitoefening van zijn mandaat.

De heer Frederik Derammelaere wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat onder de bevestiging dat geen maatregel zich hiertegen verzet.

**ZEVENDE BESLUIT**

De statuten worden integraal gewijzigd als volgt :

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Frederik Derammelaere".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

#### Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9771 Kruishoutem (Nokere), Nokeredorpstraat 59.

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen op te richten.

#### Doel

Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), het omvormen en renoveren van gebouwen, zowel individuele huizen en residentiële woningen, als kantoorgebouwen, handelsgebouwen en gebouwen bestemd voor de industrie of landbouw.

Het uitvoeren van metselwerken.

Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.

Het leveren en plaatsen van haarden.

De vennootschap mag deze werken uitvoeren als hoofdaannemer of als onderaannemer.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de vennootschap of welke de uitbreiding of de ontwikkeling ervan in de hand werken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op een andere wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

#### Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van één oktober negentienhonderd zesenzeventig.

#### Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.592,00) en is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het

#### Volstorting

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen solidair en ondeelbaar in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerders opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is door hem vanaf dat ogenblik rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Zolang de aandelen niet volgestort zijn kunnen zij niet overgedragen worden

Zaakvoerder(s) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is zij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder : de heer Frederik Derammelaere, wonende te Nokeredorpstraat 59, 9771 Kruishoutem (Nokere).

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### Interne bevoegdheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

#### Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel.

Iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden,

die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden.

**Ontslag door de zaakvoerder**

De zaakvoerder die vrijwillig ontslag wil nemen moet ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan de eventuele andere zaakvoerders en aan de vennoten.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

**Opvolging van de zaakvoerder**

Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zullen de overblijvende zaakvoerder(s) of bij ontstentenis de vennoot, die het grootste aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de functie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen, ofwel het bestuur aan de overblijvende zaakvoerder zal toevertrouwen.

**Controle**

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

**Jaarvergadering**

Ieder jaar zal op de eerste donderdag van de maand juni om negentien uur dertig een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrijven verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn.

**Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen**

Door de zaakvoerders kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als zulks nodig blijkt en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

Deze vergaderingen worden gehouden op plaats en uur, vermeld in de oproeping.

**Vertegenwoordiging op de vergadering**

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.

**Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke en/of statutaire beperkingen.

**Wijze van stemmen**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de zaakvoerders, of anders door de oudste vennoot.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend vooraleer de vergadering aanvangt.

Ieder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uit te brengen.



De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding".

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van de algemene vergaderingen worden tijdens de vergadering notulen gemaakt die ondertekend worden door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder.

Boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder, overeenkomstig de wet, een inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze laatste bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, die één geheel vormen. Deze stukken worden neergelegd en eventueel bekendgemaakt overeenkomstig de alsdan geldende wetten.

De zaakvoerder stelt bovendien, indien vereist, een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening wordt goed- of afgekeurd door de algemene vergadering.

Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de zaakvoerder(s) en eventueel commissarissen.

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris:  
Mr. Leen Coppejans  
notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte
- coordinatie statuten