



2013

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



13055324

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 23 maart 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0434.860.502

Benaming (voluit) : ROVAM
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Kalsterstraat 71, 3300 Tienen (Goetsenhoven)

Onderwerp(en) akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Benjamin DEPUYDT, geassocieerd notaris te Hoegaarden, op 25 maart 2013, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouder der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROVAM", met zetel te Tienen (Goetsenhoven), Kalsterstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde (BTW) onder nummer 0434.860.502.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philip ADRIAENS te Hoegaarden op 15 juli 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 1988.08.09-053, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor zelfde notaris ADRIAENS op 2 mei 1997, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van datum-nummer 1997.05.30-232.

De vergadering nam telkens met unanimiteit volgende beslissingen, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder inzake de geplande doelwijziging en omtrent de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2012:

1. wijziging van de tekst van het doel naar de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

1. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

- thermisch isolatiemateriaal;
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.

2. Algemene bouwinstallatie:

- montage van buiten en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
- montage van serres, veranda's, enzovoort;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort;
- plaatsen van tussenwanden, gipsplaten en andere;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking en wandbekleding.

3. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.

4. Het aanbieden van klusjesdiensten, zoals onderhoud, kleine reparaties en renovaties van onroerende goederen in de breedste zin.

5. Het uitvoeren van elektrotechnische installaties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - 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.

6. Algemeen timmerwerk.
7. Schilderwerken, industriële en andere.
8. Afkitten en winddicht maken van kieren en spleten in onroerende goederen.
9. Handel in bouwgerelateerde goederen en andere.
10. Het verlenen van administratieve en technische diensten, onder andere ondersteuning en support, informatica, softwareopleiding, organisatie en begeleiding, databasebeheer, analyses.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te bevorderen.

Ze kan deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of welke andere wijze ook in welke andere zaak, onderneming, vereniging of vennootschap ook die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft, of die van aard is haar ontwikkeling te bevorderen, handelsgoederen te verschaffen of de afzet van haar producten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen”;

2. omzetting van het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank naar euro;

3. ontslag van de vorige zaakvoerder, zijnde Mevrouw VAN MAELE Catherine, wonende te 1357 Hélécine, rue du Tuffeau 3 aan wie kwijting en décharge voor haar bestuur werd verleend en die is tussengekomen om te verklaren haar ontslag te aanvaarden, en benoeming van de Heer VAN MAELE Ronald, wonende te Tienen (Goetsenhoven), Kalsterstraat 71, tot onbezoldigde, niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur. Gezegde Heer VAN MAELE is eveneens tussengekomen om te verklaren de functie te aanvaarden en dat niets zich daartegen verzet;

4. vaststelling van nieuwe statuten, ter vervanging van de vorige, dewelke zullen aangepast zijn aan bovenstaande beslissingen en die luiden als volgt.

NAAM

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “ROVAM”.

ZETEL

3300 Tienen, Kalsterstraat 71.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

1. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

- thermisch isolatiemateriaal;
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.

2. Algemene bouwinstallatie:

- montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
- montage van serres, veranda's, enzovoort;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort;
- plaatsen van tussenwanden, gipsplaten en andere;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking en wandbekleding.

3. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.

4. Het aanbieden van klusjesdiensten, zoals onderhoud, kleine reparaties en renovaties van onroerende goederen in de breedste zin.

5. Het uitvoeren van elektrotechnische installaties.

6. Algemeen timmerwerk.
7. Schilderwerken, industriële en andere.
8. Afkitten en winddicht maken van kieren en spleten in onroerende goederen.
9. Handel in bouwgerelateerde goederen en andere.
10. Het verlenen van administratieve en technische diensten, onder andere ondersteuning en support, informatica, softwareopleiding, organisatie en begeleiding, databasebeheer, analyses.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te bevorderen.

Ze kan deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of welke andere wijze ook in welke andere zaak, onderneming, vereniging of vennootschap ook die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft, of die van aard is haar ontwikkeling te bevorderen, handelsgoederen te verschaffen of de afzet van haar producten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) en verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer mandatarissen, vennoten of niet, "zaakvoerder(s)" genoemd.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, tenzij deze die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft worden alle rechtsvorderingen in naam van de vennootschap en alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook alle machten en volmachten, om geldig en tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend door:

-hetzij één zaakvoerder;

-hetzij elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toegekende machtsafvaardiging, met opgave van de hoedanigheid waarin deze handelt.

Het mandaat van zaakvoerder zal kosteloos uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief op de derde maandag van de maand juni om negentien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

RESERVE

Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien, om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zal



Luik B - Vervolg

dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aange-wend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen..

KEUZE VAN WOONPLAATS

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin DEPUYDT, notaris

Gelijktijdig neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel: uitgifte en uittreksel akte, KBO-formulieren, lijst publicaties, gecoördineerde statuten.