


LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13162463

BRUSSEL

16 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.699.872

Benaming (voluit) : **ROLLVOLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 666
1800 Vilvoorde

**Onderwerp akte : ALGEHELE STATUTENWIJZIGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
CREATIE NIEUWE AANDELEN**

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op dertig september 2013, geregistreerd te Vilvoorde de dato drie oktober tweeduizend dertien, acht bladen nul verzendingen boek 185 blad 88 vak 2. Ontvangen: vijftig euro (50€). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ROLLVOLET**", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 666, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt momenteel zevenhonderd zesenvijftigduizend Belgische frank (756.000 BEF) en bedraagt sinds de invoering van de euro achttienduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75).

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om vanaf heden het kapitaal te laten vertegenwoordigen door tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen in plaats van tweehonderd tweeënvijftig (252) aandelen door creatie van tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Van deze tweeduizend tweehonderd achtenzestig (2.268) nieuwe aandelen worden duizend honderdvierendertig (1.134) aandelen toegekend aan de heer DEBOECK Dirk, wonend te 1860 Meise, Broekstraat 69, en duizend honderdvierendertig (1.134) aandelen aan de heer PAUWELS Luc, wonend te 1851 Grimbergen (Humbeek), Lusweg 3.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen conform de hiervoor genomen beslissing:

Artikel 5 wordt door de volgende tekst vervangen:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderd twintigste (1/2.520^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen, overeenkomstig de hiervoor genomen beslissingen, om deze te hernummeren, te herformuleren, te coördineren en aan te passen conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de Wet Corporate Governance.

"RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ROLLVOLET".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 666. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft voor doel het vervaardigen, plaatsen en de handel van rolluiken van alle aard, met toebehoren hoegenaamd, evenals het leveren, het plaatsen en de handel van verticale zonneblinden, persienen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren.

Zij is gemachtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten die tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel strekken; deze opsomming wordt gedaan ten titel van opgave en is niet beperkend.

De vennootschap mag alle commerciële of burgerlijke roerende bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebbende op haar doel of van aard de verwezenlijking of uitbreiding dezer te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderd twintigste (1/2.520^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vijftiende van de maand mei om tien (10) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

1. Afzonderlijk optredend kan iedere zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Par twee optredend hebben de zaakvoerders de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen. Niettemin zullen de zaakvoerder gezamenlijk dienen op te treden voor alle akten van vervreemding of verlenen van hypotheek van onroerende goederen, van vervreemding of inpandgeving van roerende goederen en/of van het handelsfonds van de vennootschap, van de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalsverhoging van een vennootschap.

2. De zaakvoerders moeten al hun tijd en activiteiten besteden aan de belangen van de vennootschap.

Het is hun uitdrukkelijk verboden gelijktijdig enig ander bedrijf of beroep uit te oefenen zonder vooraf toelating te hebben bekomen van de algemene vergadering.

Het is hun verder uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in zaken die met de vennootschap zouden kunnen concurreren.

Zij mogen geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang verkrijgen of behouden in enige handeling die met de vennootschap of voor haar rekening afgesloten wordt, zonder daartoe vooraf gemachtigd te zijn door de algemene vergadering. In dit geval wordt de handeling voor rekening van de vennootschap afgesloten door een andere zaakvoerder. Elke inbreuk op onderhavig artikel door een zaakvoerder heeft de onmiddellijke afzetting voor gevolg van de in overtreding zijnde zaakvoerder, en dit zonder schadeloosstelling of vergoeding door de vennootschap ten zijnen gunste, onverminderd de schadevergoeding die de vennootschap zou mogen eisen van de desbetreffende zaakvoerder.

Deze schadevergoeding zal in geen geval lager mogen zijn dan de sommen aan de zaakvoerder uitbetaald, hetzij ten titel van zaakvoerder hetzij ten titel van vennoot, tijdens de drie jaren voorafgaand aan de vaststelling van de inbreuk.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten