



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

NEERGELEGD

12 JAN. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie



17013952

n,
z,

Ondernemingsnr : 0446.592.948

Benaming

(voluit) : ROGA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24

Onderwerp akte : INDELING VAN DE AANDELEN IN KLASSEN VAN AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op drieëntwintig december tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROGA HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0446.592.948, onder meer beslist heeft :

1. de statuten aan te passen aan het feit dat de aandelen op naam werden gesteld.
2. om de bestaande aandelen in te delen in drie klassen van aandelen, met name A, B en C.
3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de samenstelling van, de werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

- 1) a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
- b) Naam : "ROGA HOLDING"
- 2) Zetel : te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24
- 3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- onder eender welke vorm participaties aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen, zowel Belgische als buitenlandse; deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- het samenstellen, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals het verwerven, exploiteren en vervreemden, van brevetten en andere intellectuele rechten;
- het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger, bij het afsluiten van alle handels- en verzekeringscontracten in alle takken van handel en industrie en het verzekeringswezen; het beheren van stocks, verzekeringsportefeuilles, geldplaatsingen, spaarverrichtingen of beleggingen, alsmede het afsluiten van leningen, kredietopeningen of financiering onder alle vormen en volgens alle formules, het verrichten van studies, uitbrengen van adviezen;
- het optreden als tussenpersoon, handelaar, commissionair inzake computer-benodigheden en aanhorigheden op het gebied van hard- en software en zulks in de ruimste zin van het woord;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, en in de ruimste zin van het woord; beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4) Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

5) Geplaatst kapitaal

VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND EURO (€ 566.000,00), verdeeld in TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGENTIG (2.890) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

- * twee (2) aandelen van klasse A,
- * duizend vierhonderdzesenveertig (1.446) aandelen van klasse B, en
- * duizend vierhonderdtweeënveertig (1.442) aandelen van klasse C zijn.

De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende aandeelhouder behoort. Met uitzondering van de bepalingen in de vorige alinea en tenzij anders bepaald in de statuten, blijven aandelen van een bepaalde klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de statuten en van de tussen de aandeelhouders onderhands gesloten aandeelhoudersovereenkomst, behoren tot deze klasse. Tenzij anders bepaald in de Statuten en in de onderhands gesloten aandeelhoudersovereenkomst hebben de A aandelen, de B aandelen en de C aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dinsdag van de maand mei om zestien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

De beoordeling van en beslissing over volgende onderwerpen behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en kan niet worden gedelegeerd:

- de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
- de jaarrekening van de vennootschap;
- investeringsprojecten in onroerend goed van de vennootschap;
- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
- elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief;
- elke aankoop of verkoop van onroerende goederen;
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap of elke zekerheidstelling door de vennootschap;
- het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan twaalfduizend vijfhonderd (12.500,00) EUR;
- de fiscale politiek van de vennootschap;
- de desinvesteringen van de vennootschap;
- voorstellen bestemming resultaat;
- voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen, het doel te wijzigen;
- verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
- goedkeuring budget volgend boekjaar.

1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders.

2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid als volgt:

- i) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A aandeelhou-der(s) (de "A Bestuurder");
- ii) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B aandeelhouder(s) (de "B Bestuurder"); en
- iii) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van twee of meer kandidaat-bestuurders voorgedragen door de C aandeelhouder(s) (de "C Bestuurder").

3. Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, met inachtneming van de bovenstaande benoemingsregels. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

4. De benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder dient gelijktijdig de volledige identiteit te bevatten van de natuurlijke persoon die onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers is aangesteld als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, alsook de in artikel 14 van deze statuten opgesomde

beslissingen die worden voorbehouden aan de raad van bestuur. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. In geen geval kan de delegatie van bevoegdheden betrekking hebben op de beslissingen zoals opgesomd in artikel 14 van deze statuten en waarvan de beoordeling en beslissing voorbehouden blijft aan de raad van bestuur. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Auditcomité – adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van
de akte

Marc SLEDSSENS
geassocieerd notaris
Broederminstraat 9
2018 ANTWERPEN