

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



17056278

NEERGELEGD

06 APR. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0479.668.859

Benaming

(voluit): **ROLLÉ & CO**

(verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Vogelwikkestraat 5
9940 Evergem (Ertvelde)

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE - VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 30 maart 2017 dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Rollé & Co" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Doelwijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 2 van de statuten, door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de behandeling van post, hieronder is begrepen de besteldienst van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen ervan, evenals de bedeling van huis aan huis bladen
- direct mailing, hieronder is begrepen het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen en het voorbereiden van mailings
- besteldienst, waaronder wordt verstaan het ophalen van vracht, het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en de thuisbezorging ervan evenals het bezorgen van expresvracht
- de organisatie van personen- en luchthavenvervoer en van overige vormen van gemeenschappelijk openbaar vervoer
- de uitbating van één of meerdere drankgelegenheden

dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit: wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering

- a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering naar dinsdag 20 juni 2017.
b) De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

Derde besluit: kapitaalverhoging

- a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met een bedrag zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00), om het van duizend euro (€ 1.000,00) te brengen tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder nieuwe inbreng van kapitaal, doch door
- incorporatie van een gewone beschikbare reserve van tweeduizend vierhonderdvierennegentig euro éénennegentig cent (€ 2.494,91), en
 - incorporatie van een beschikbare liquidatiereserve van vijftienduizend honderdenvijf euro negen cent (€ 15.105,09);
- zoals blijkt uit de balans afgesloten op 31 december 2016, die hierbij goed gekeurd wordt door de algemene vergadering.

b) Vergoeding

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging geen aanleiding geeft tot de creatie van nieuwe aandelen, doch louter tot verhoging van de fractiewaarde, aangezien de bestaande aandeelhoudersverhoudingen ingevolge beschreven kapitaalverhoging onveranderd blijven.

c) Vaststelling daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal ingevolge beschreven kapitaalverhoging achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en dat het volledig geplaatst en volstort is. De vergadering verzoekt tevens om te akteren dat het vertegenwoordigd is door honderd (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig volstort.

Vierde besluit: Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van de huidige maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Vogelwikkestraat 5 naar 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Watervlietsesteenweg 31.

Vijfde besluit: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 december 2016.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld de bedrijfsrevisor, de heer Peter Leyns, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, over de voormelde staat van actief en passief die de toestand van de vennootschap weergeeft.

Dit verslag besluit al volgt:

"15 Conclusie

Ondergetekende, de heer Leyns Peter, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54 B, aangesteld op 15 maart 2017 door de aandeelhouders van de VOF Rollé & C°, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto - actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft plaatsgehad.

Het netto - actief volgens deze staat van € 59.587,63 is niet kleiner dan het minimumkapitaal van €18.550,00 vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bij vennootschappen onder firma dient aan de voorgelegde boekhoudkundige staat, steeds een beschrijving te worden toegevoegd waaruit blijkt wat het maatschappelijk kapitaal zal zijn na de omvorming (in dit geval naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

Het bedrag aan 'toekomstig' maatschappelijk kapitaal mag niet hoger zijn dan het netto-actief dat blijkt uit de voorgelegde boekhoudkundige staat.

Op basis van de ontwerpakte van notaris, kan besloten worden dat het bedrag aan maatschappelijk kapitaal na omzetting gelijk zal zijn aan € 18.600,00.

Het bedrag aan kapitaal is voldoende, rekening houdend met het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is tevens lager dan het netto-actief zoals vermeld in de boekhoudkundige staat per 31/12/2016.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 24 maart 2017,

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, evenals voormelde staat van actief en passief zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

c) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde verhoging van het kapitaal, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016, gehecht aan het voormeld verslag van de zaakvoerders van 30 maart 2017.

De bewerkingen gedaan sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

d) De zaakvoerders, mevrouw Shirley Rollé, de heer Peter Devriendt en mevrouw Natascha Van Cauwenberg, bieden hun ontslag aan, te rekenen vanaf heden uit het ambt van zaakvoerder van de vennootschap onder firma.

De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen volle en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om tot niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen: voornoemde mevrouw Shirley Rollé, hier aanwezig, en die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt. De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur.

De duizend (1.000) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in vennootschap onder firma worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in dezelfde verhouding.

Zesde besluit: aanneming van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en in het bijzonder met de beslissing tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de volgende statuten aan te nemen:

Titel I. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1 Vorm - Naam

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "Rollé & Co".

(...)

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Watervlietsesteenweg 31.**

(...)

Artikel 3 - Doel

Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de behandeling van post, hieronder is begrepen de besteldienst van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen ervan, evenals de bedeling van huis aan huis bladen
- direct mailing, hieronder is begrepen het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen en het voorbereiden van mailings
- besteldienst, waaronder wordt verstaan het ophalen van vracht, het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en de thuisbezorging ervan evenals het bezorgen van expresvracht
- de organisatie van personen- en luchthavenvervoer en van overige vormen van gemeenschappelijk openbaar vervoer
- de uitbating van één of meerdere drankgelegenheden

dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel II. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

(...)

Titel iii.- Bestuur

Artikel 13 - Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14 - Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15 - Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

(...)

Titel v. algemene vergaderingen

Artikel 17 - Bijeenkomsten

a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni van elk jaar om 18.00 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

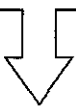
Artikel 19 - Stemrecht - Besluitvorming

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Titel vi. Balansen en winstverdeling

Artikel 20 - Boekjaar en jaarrekening

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van ieder jaar.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluĳtingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 21 - Verdeling van de winst

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluĳting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

(...)

Zevende en laatste besluit: machtiging aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren

De zaakvoerder wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten. De coördinatie van de statuten is in deze akte begrepen.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Ruben Van Maelzaeke
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte.
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief.