

Luik 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

19351852



Neergelegd
23-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0645948932

Benaming : (voluit) : **De Roeve Integrated Business Planning**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spieveldstraat 41
(volledig adres) 9160 Lokeren

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

"DE ROEVE INTEGRATED BUSINESS PLANNING"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9160 Lokeren, Spieveldstraat 41

RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0645.948.932

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 19 december 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Roeve Integrate Business Planning" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

3. Ontslagen en benoemingen:

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer DE ROEVE Koen, wonende te 9290 Berlare, Frankrijkstraat 15/0102, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

4. Verslag van de bestuurders in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019.

5. Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de schrapping van de eerste alinea en te vervangen als volgt:

"Ontwikkeling en realisatie van oplossingen voor productieautomatisering, interne transportsystemen, manipulatie- en hefgereddschappen, montage ondersteunende systemen, prototypebouw en machines op maat.

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.

Het uitvoeren van conceptstudies, ontwerp en tekenwerk.

Revisie en onderhoud van machines en systemen.

Mechanische constructiewerken.

Productie van mechanische onderdelen die vervaardigd zijn door snijden, plooiën, lassen en verspanende bewerkingen.

Verkoop van componenten voor machines en systemen."

6. Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "De Roeve Integrated Business Planning" naar "**De Roeve Mechanical**".

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP:

Ontwikkeling en realisatie van oplossingen voor productieautomatisering, interne transportsystemen, manipulatie- en hefgereedschappen, montage ondersteunende systemen, prototypebouw en machines op maat.

Het uitvoeren van conceptstudies, ontwerp en tekenwerk.

Revisie en onderhoud van machines en systemen.

Mechanische constructiewerken.

Productie van mechanische onderdelen die vervaardigd zijn door snijden, plooiën, lassen en verspanende bewerkingen.

Verkoop van componenten voor machines en systemen.

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder andere kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag op welke wijze ook, zowel in België als in het buitenland, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.

Met andere woorden, de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen, of te vergemakkelijken.

De opsomming vervat in dit artikel is louter aanwijzend en niet beperkend en dient steeds in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste dinsdag van de maand juni, om achttien uur.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

9. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 41.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL