

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20317640



Neergelegd
02-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731959921

Naam

(voluit) : **Roelen Hof**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 16
: 2350 Vosselaar

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op 25 maart 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap "Roelen Hof", met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 16, met ondernemingsnummer 0731.959.921, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar volgende tekst: *"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen:*

- *De exploitatie van een veehouderij, gespecialiseerd in kalveren en het fokken van andere diersoorten, alsmede het verrichten van agrarische activiteiten in de breedste zin van het woord;*
- *Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;*
- *Het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

Deze opsomming is niet beperkend.

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

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 voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval 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, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden."

TWEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng van vier miljoen driehonderdduizend euro (€ 4.300.000,00) door uitgifte van 30 nieuwe A-aandelen en 4.270 nieuwe B-aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun volstorting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven in speciën tegen een prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel en tegen de globale prijs van vier miljoen driehonderdduizend euro (€ 4.300.000,00).

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de heer Roelen, Piet Petrus Jacobus Maria, geboren te Nieuw-Ginneken (Nederland) op 12 februari 1951, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 2, te ontslaan als statutaire bestuurder van de vennootschap.

Hij bekomt kwijting van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit om de heer Roelen Owen, geboren te Breda (Nederland) op 8 januari 2000, wonende te 2381 Ravels (Weelde), Koningsstraat 82, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

Dewelke uitdrukkelijk heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- Artikel 3 wordt vervangen door de tekst zoals die voorkomt in voorgaand besluit.
- Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor het geheel van inbrengen werden 5.000 aandelen uitgegeven, verdeeld in twee soorten:

- 40 A-aandelen met stemrecht;
- 4.960 B-aandelen zonder stemrecht.

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

- Artikel 6 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven, zal de stortingsplicht bepaald worden in de uitgiftevoorwaarden.

De later uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen zullen gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering, op de door haar bepaalde tijdstippen en in functie van de behoeften van de vennootschap."

- Artikel 9.2. wordt vervangen door de volgende tekst:

"Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste 3/4de van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per email op het emailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder per gewone brief of aan het emailadres van de betrokken aandeelhouder, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd worden per gewone brief of per email op het emailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de oorspronkelijke bekendmaking was vermeld of, ingeval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemings-rechtbank, beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertise-kosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper, naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt ingeval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling

plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen en zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, kan de heer Piet Roelen het geheel of een deel van zijn aandelen vrij overdragen."

- Artikel 10.1. wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders evenals de duur van hun mandaat.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger."

Volmacht.

De heer Roelen Piet, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "Ac's Accountants En Belastingconsulenten", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ondernemingsnummer 0437.828.603, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.