

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21345433



Neergelegd
16-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479668859

Naam

(voluit) : **Rollé & C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Watervlietsesteenweg(WAO) 31
: 9988 Sint-Laureins

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het process-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 10 juni 2021, aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROLLÉ & CO", waarvan de zetel gevestigd is te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Watervlietsesteenweg 31.

(...)

BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In toepassing van (...) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van (...) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, (...) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", (...)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (...) statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(...)

DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE BENAMING

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "ENVECE".

VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN

(...)

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ENVECE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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 voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, 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 voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven.

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

(...)

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde dinsdag van de maand juni van elk jaar om achttien (18) uur**.

(...)

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw VAN CAUWENBERG Natascha, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van bestuurder van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de bijzonder volmacht verleend aan de heer DEVRIENDT Peter, voornoemd, zoals dit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017, nummer 2017-06-01/0077455, in te trekken en aldus vernoemde heer Devriendt te ontslaan als algemeen lasthebber.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

1/ De heer DEVRIENDT Tecumseh, (...)

Hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ De besloten vennootschap NAVACA, met zetel te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Watervlietsesteenweg 31, RPR Gent BE0759.469.022, (...); en waarbij mevrouw VAN CAUWENBERG Natascha, voornoemd, zal optreden als vast vertegenwoordiger.

Hun mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist om:

- aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten;

- aan de vennootschap "Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens BV, of elke andere door hem aangewezen persoon, volmacht te verlenen om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van de administratieve afhandeling van onderhavige statutenwijziging;

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Watervlietsesteenweg 31.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive, te Gent.