

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



22055324

neergelegd/ontvangen op

27 APR. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke Griffie

Ondernemingsnr **0400.699.872**

Naam

(voluit): **ROLLVOLET**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Mechelsesteenweg 666
1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Omzetting

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op 31 maart 2022, door notaris Jo ABBELOOS, met standplaats te Vilvoorde, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ROLLVOLET", met zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 666, en met ondernemingsnummer 0400.699.872, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€ 20.614,83), van rechtswege omgezet werden 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.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van:

- de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, zijnde niet meer dan 3 maanden voor de datum van de algemene vergadering, opgemaakt overeenkomstig artikel 14.3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap ROLLVOLET, de dato 30 maart 2022, overeenkomstig artikel 14.5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap "ROLLVOLET" in een naamloze vennootschap.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de omzetting wordt gegeven.

De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

c) het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** van de besloten vennootschap ROLLVOLET, de dato 16 maart 2022, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende de aanpassing en actualisatie van het huidige voorwerp.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

d) het **bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor**, zijnde de heer Geert Van Goolen, de dato 30 maart 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31/12/2021 van de BV ROLLVOLET aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Naamloze Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, zoals voorgeschreven volgens de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onze werkzaamheden hebben als doel een overwaardering van het netto-actief te identificeren in de staat van actief en passief per 31/12/2021 opgesteld door het bestuursorgaan.

Deze werken, uitgevoerd conform de respectievelijke normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, vertoonden geen materiële overwaardering van het netto-actief.

Het netto actief per 31/12/2021 bedraagt 1.739.882,16 Euro. Het is niet lager dan het onbeschikbaar vermogen van 18.740,75 Euro.

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Naamloze Vennootschap.

Gedaan te Grimbergen

Op 30 maart 2022

Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor"

Zij neemt tevens kennis van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 en van de voormelde verslagen.

De originelen van deze verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot omzetting van de besloten vennootschap "ROLLVOLET" in een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid:

- (a) Overname van de lopende verbintenissen
- (b) Bepalingen inzake zetel, naam, duur, voorwerp, kapitaal, bestuur en externe vertegenwoordiging
- (c) omzetting van de bestaande tweeduizend vijfhonderdttwintig (2.520) aandelen op naam – Verdeling en nummering van de aandelen
- (d) balans en boekhouding.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met de benaming "ROLLVOLET".

De vennootschap behoudt haar rechtspersoonlijkheid en haar ondernemingsnummer, zijnde 0400.699.872, RPR Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van onderhavige vennootschap afgesloten op 31 december 2021 zoals deze staat opgenomen is bij het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "ROLLVOLET".

De omzetting vindt plaats onder de navolgende modaliteiten:

- (a) Alle lopende verbintenissen, aangegaan door de vennootschap voor onderhavige omzetting, komen voor rekening van de naamloze vennootschap "ROLLVOLET".
- (b) De zetel en duur blijven ongewijzigd. Het onbeschikbaar eigen vermogen, samen belopende TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€ 20.614,83), worden ingevolge deze omzetting, omgezet in kapitaal ten bedrage van TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIEN EURO DRIEËNTACHTIG CENT (€ 20.614,83).

De vergadering beslist het **kapitaal te verhogen** met een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 42.759,25) om het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVEERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (€ 18.740,75) te brengen op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de overgedragen winst.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

(c) Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap worden alle bestaande aandelen op naam van de besloten vennootschap "ROLLVOLET", thans omgezet in aandelen op naam van de naamloze vennootschap "ROLLVOLET" en dit in verhouding tot de rechten die de aandeelhouders daarvoor hadden in de besloten vennootschap "ROLLVOLET".

Dienvolgens besluit de algemene vergadering opdracht te geven aan het bestuursorgaan tot:

- onmiddellijke omwisseling van de huidige tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam van de besloten vennootschap "ROLLVOLET" in tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "ROLLVOLET", en tot nummering van deze aandelen.
- tot aanpassing van het bestaande aandelenregister in die zinn.

Deze tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROLLVOLET".

(d) Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de naamloze vennootschap "ROLLVOLET", de elementen van de boekhouding en de balans van de besloten vennootschap "ROLLVOLET" zal overnemen.

VIJFDE BESLUIT

Gezien de activiteiten van de vennootschap in de loop der jaren werden uitgebreid besluit de algemene vergadering om de activiteiten zoals omschreven in het huidige voorwerp van de statuten te vervolledigen en te actualiseren.

Het voorwerp van de vennootschap is thans omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft voor doel het vervaardigen, plaatsen en de handel van rolluiken van alle aard, met toebehoren hoegenaamd, evenals het leveren, het plaatsen en de handel van verticale zonneblinden, persienen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren.

Zij is gemachtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten die tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel strekken; deze opsomming wordt gedaan ten titel van opgave en is niet beperkend.

De vennootschap mag alle commerciële of burgerlijke roerende bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebbende op haar doel of van aard de verwezenlijking of uitbreiding dezer te vergemakkelijken."

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van rolluiken en poorten van alle aard, met alle toebehoren*

- Het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van zonneweringen, insectenweringen, terrasoverkappingen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren*

- Het leveren, het plaatsen en de handel van bedienings- en automatiseringsinstallaties en elektrische motoren voor rolluiken, poorten, zonneweringen en dergelijke*

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;*

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.*

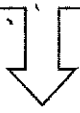
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

ZESDE BESLUIT

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam "**ROLLVOLET**".

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 31 maart 2022 werd de vennootschap omgevormd naar een **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van rolluiken en poorten van alle aard, met alle toebehoren

- Het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van zonneweringen, insectenweringen, terrasoverkappingen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren

- Het leveren, het plaatsen en de handel van bedienings- en automatiseringsinstallaties en elektrische motoren voor rolluiken, poorten, zonneweringen en dergelijke

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot tweeduizend vijfhonderdtwintig, met een fractiewaarde van 1/2520^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

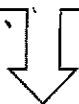
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5^{de} dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 24 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, met name:

- De besloten vennootschap "**HET ROLLUIKHUIS**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 666, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0537.271.617, ondernemingsnummer BE0537.271.617, vast vertegenwoordigd door de heer **DEBOECK Willem**, voornoemd.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één:

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een duur van zes jaar:

- De besloten vennootschap "**HET ROLLUIKHUIS**", voornoemd.

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

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 666.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens & Abbeeloos te Vilvoorde alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT

Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan boekhoudkantoor "**De Blay + Partners**", te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS, notaris

Tezelfdertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge