



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



22089546

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 JULI 2022

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr **0731.959.921**

Naam

(voluit): **Roelen Hof**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN – WIJZIGING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 29 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Roelen Hof", met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 16, ondernemingsnummer 0731.959.921, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap beschikbaar te maken.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de verkrijging van eigen aandelen toe te laten en om het bestuursorgaan te machtigen om eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen overeenkomstig artikel 5:145 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag dat wordt uitgetrokken voor de verkrijging, vatbaar is voor uitkering overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de verkrijging en eventueel de vernietiging van de aandelen uit te voeren en om eventueel artikel 5 van de statuten aan te passen en te coördineren.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om, zo nodig, artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:
"Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven, zal de stortingsplicht bepaald worden in de uitgiftevoorwaarden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn storting, zal een interest, berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der storting.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag bepaald in artikel 5:154, § 1, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de storting niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storting niet zijn geschied.

Het recht op deelname in de winst en het recht op een deel van het vereffeningssaldo worden geschorst zolang de storting niet werden uitgevoerd, zonder dat de storting voorafgaandelijk moeten worden opgevraagd.

Wanneer de aandelen gedeeltelijk volgestort zijn, worden de rechten op deelname in de winst en op een deel van het vereffeningssaldo proportioneel uitgeoefend in de verhouding waarin de aandelen zijn volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren storting op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen."

Volmacht.

De heer Roelen Owen, 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 ontleend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

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