

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

22381638



Neergelegd
10-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412127858

Naam

(voluit) : **Roelandt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 5

: 9240 Zele

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 15 november 2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'ROELANDT' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.

a. Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 33 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:

« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar. »

b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **tweede woensdag van de maand september om 15:00 uur**.

De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 22 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:

« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand september, om 15:00 uur. »

c. Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand september van het jaar 2023 om 15:00 uur.

Tweede besluit: Wijziging van artikel 19 van de statuten betreffende vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 19 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:

“Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.”

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").

Derde besluit: Wijziging artikel 34 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en reserves.

De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bestemming van de winst – reserves te wijzigen.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 34 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:

***Artikel 34: Bestemming van de winst**

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Daarnaast mag de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren."

Vierde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering 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.

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

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ROELANDT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en aanverwante produkten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende activiteiten zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de fabricatie, en handel van alle nodige produkten in betrekking met deze doeleinden, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en roerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vier duizend honderd vijftachtig euro (€ 404.185,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd drieënzestig (3.763) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is

voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden**.

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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede woensdag van de maand september om 15:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart** van het volgende jaar.

Artikel 34. Bestemming van de winst - dividenden

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Daarnaast mag de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.

Artikel 35. 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36. 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.

Artikel 37. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte 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.

Zesde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Zevende besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Achtste besluit: Volmachten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Negende besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9240 Zele,**

Warandestraat 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten en de gecoördineerde statuten.