

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



23155085

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 NOV. 2023

Afdeling **Griffie** ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0460.422.277**

Naam

(voluit): **ROMBOUTS B2B**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsesteenweg 136
2630 Aartselaar

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zes november tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020:

*het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

*het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

Uit voormelde akte van zes november tweeduizend drieëntwintig blijkt verder dat:

-de vennootschap de benaming "ROMBOUTS B2B" draagt en de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.

-de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136.

-de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar

-omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de nettowinst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

-omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

Artikel 6.- Bestuur en de vertegenwoordiging

6.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in deze statuten ook genoemd het "bestuursorgaan".

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders

6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.

6.3. Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

6.4. Vertegenwoordiging

6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.

6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht

(...)

Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

6.6. Dagelijks bestuur

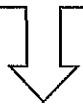
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

6.7. Volmacht

Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kan het bestuursorgaan alsook het orgaan van dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende bevoegdheidsoverschrijdende volmacht. "

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

-het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor zichzelf als voor anderen, in België en in het buitenland, de vervaardiging, de aankoop, de verkoop en de verhuur van, de vertegenwoordiging in, de invoer, de uitvoer en de uitbating van alle automatische of niet automatische verdeeltoestellen van en alle mogelijke mechanische en elektronische toestellen met betrekking tot voedingsmiddelen of warme en koude dranken, in de ruimste zin van het woord, en alle mogelijke daarmee verband houdende producten en gegevens.

Zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, roerende en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking daarvan kunnen vergemakkelijken, en zelfs onroerende verrichtingen.

Zij mag met name bij wijze van inbreng, fusie, intekening, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk, een gelijksoortig of aanverwant voorwerp hebben of die mogelijk de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag meer bepaald en zonder dat deze opsomming beperkend is, onroerende goederen en handelszaken huren, verhuren, verwerven of vervreemden, brevetten, merken of licenties met betrekking tot handelswaar of goederen die het voorwerp uitmaken van haar doel verwerven, exploiteren, afstaan of overdragen, of deelnemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen met een gelijksoortig, analoog of aanverwant voorwerp of die haar een afzetmarkt zou kunnen bieden."

-de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen moet worden de tweede maandag van de maand juni om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:

"Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.

Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan de vergadering te mogen deelnemen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-expeditie van de akte

-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat