

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23374596



Neergelegd
19-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441926159

Naam

(voluit) : **ROUVERPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 14

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te Nieuwpoort op 6 juli 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "ROUVERPA", met zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0441.926.159, in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering meldt dat alle aandelen in één hand zijn verenigd van de besloten vennootschap "KM INVEST", met zetel te 8630 Veurne (Beauvoorde), Gouden-Hoofdstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer 0802.581.958, en dat dit in het vennootschapsdossier wordt neergelegd overeenkomstig artikel 2:8 §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

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 (1), 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.

DERDE BESLISSING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van drieënzeventigduizend vijfhonderdvierentwintig euro negen cent (€ 73.524,09) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van vijfendertigduizend achthonderdvierennegentig euro vierentwintig cent (€ 35.894,24), hetzij samen honderd en negen duizend vierhonderdachtien euro drieëndertig cent (€ 109.418,33), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap FRECARGE, met zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0502.439.709, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert D'hondt, wonende te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

besloten vennootschap "KM INVEST", met zetel te 8630 Veurne (Beauvoorde), Gouden-Hoofdstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer 0802.581.958, met als vast vertegenwoordiger de heer FIEU Kevin, wonende te 8630 Veurne (Beauvoorde), Gouden-Hoofdstraat 2, aanwezig en aanvaardend.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar en het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is, een interimdividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur dertig en dienovereenkomstige aanpassing der statuten zoals hierna bepaald in de zevende beslissing.

ZEVENDE BESLISSING

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:

I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap.

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "ROUVERPA".

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

IV.-DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

V.-VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp het produceren, verdelen, drukken en verhandelen van verpakkingstoebehoren, etiketten, stickers en representatiegeschenken voor groot- en kleihandelaars onder welke vorm ook. Daartoe mag de vennootschap alle noodzakelijke aan- en verkopen verrichten voor eigen rekening, als tussenpersoon, vertegenwoordiger of commissionair.

De vennootschap mag ten gunste van derden tijdelijk of voor onbepaalde duur diensten verlenen of werk in regie verrichten zoals bijvoorbeeld het organiseren van mailings, het opsporen, registreren, bewerken en verdelen van informatie, televerkoop of het administreren van bureauwerk.

De vennootschap mag voor het bereiken van deze doelstellingen alle financiële, nijverheids-, handelsroerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, inclusief het geven van borgtochten, het stellen van zekerheden of participeren in andere vennootschappen.

VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.

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

VII.-BESTUUR :

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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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 bestuurders wordt bestuurd, 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van

eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

IX.-ALGEMENE VERGADERING :

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur dertig. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-ver-gadering, behoudens bewijs van het tegendeel. 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.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van het door alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het be-sluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verlie-zen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Toegang 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Luik B - vervolg

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar en het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is, een interimdividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar het volgend adres: 8630 Veurne (Beauvoorde), Gouden-Hoofdstraat 2.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Nieuwpoort op 11 juli 2023

(get.) **Stephanie VANMAELE**, notaris te Nieuwpoort

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 6 juli 2023.
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.