

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

23420713



Neergelegd
31-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434860502

Naam

(voluit) : **ROVAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kalsterstraat(GTS) 71
: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

"ROVAM"

besloten vennootschap

te 3300 Tienen, Kalsterstraat 71

ondernemingsnummer BE 0434.860.502

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 31 oktober 2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"ROVAM"**, met zetel te 3300 Tienen, Kalsterstraat 71, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0434.860.502. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Adriaens te Hoegaarden op 15 juli 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1988 onder nummer 053. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 25 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 2013, onder nummer 13055324.

Volgende beslissingen werden genomen.

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. 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, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro vijfentwintig cent (€1.859,25) 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 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.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"ROVAM"**.

- **ZETEL:** is gelegen in het Vlaamse Gewest.

- **DUUR:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

- **VOORWERP:**

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 - thermisch isolatiemateriaal;
 - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
 - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
 - installatie van stores en zonneschermen;
 - installatie van lichtreclames en uithangborden;
 - overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd.
 2. Algemene bouwinstallatie:
 - montage van buiten- en binnen schrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
 - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort;
 - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort;
 - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
 - montage van serres, veranda's, enzovoort;
 - installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort;
 - plaatsen van tussenwanden, gipsplaten en andere;
 - plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking en wandbekleding.
 3. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
 4. Het aanbieden van klusjesdiensten, zoals onderhoud, kleine reparaties en renovaties van onroerende goederen in de breedste zin.
 5. Het uitvoeren van elektrotechnische installaties.
 6. Algemeen timmerwerk.
 7. Schilderwerken, industriële en andere.
 8. Afkitten en winddicht maken van kieren en spleten in onroerende goederen.
 9. Handel in bouw gerelateerde goederen en andere.
 10. Het verlenen van administratieve en technische diensten, onder andere ondersteuning en support, informatica, softwareopleiding, organisatie en begeleiding, databasebeheer, analyses.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel/voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel/voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te bevorderen.
- Ze kan deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of welke andere wijze ook in welke andere zaak, onderneming, vereniging of vennootschap ook die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel/voorwerp nastreeft, of die van aard is haar ontwikkeling te bevorderen, handelsgoederen te verschaffen of de afzet van haar producten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen.
- INBRENGEN:
- Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
- Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
- 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.
- 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.

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.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de derde maandag van de maand juni, om negentien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris 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.

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

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

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.

- EFFECTEN:

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VAN MAELE Ronald Hendrik Johan**, wonende te 3300 Tienen, Kalsterstraat 71, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets zich tegen zijn aanstelling verzet.

Over de bezoldiging van dit mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

5. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Kalsterstraat 71.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.

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").