

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

23423978



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422481916

Naam

(voluit) : **Ravimo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langestraat 221 bus 9
: 2240 Zandhoven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Wouter Nouwkens**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **8 november 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Ravimo**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting aandelen aan toonder.

De algemene vergadering heeft in haar verslag, opgemaakt de dato 20 december 2011, besloten dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, alsook werden ingeschreven in het aandelenregister.

De algemene vergadering bevestigde voormeld besluit.

De statuten werden in deze hieromtrent aangepast.

2. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.

De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging te wijzigen.

Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.

3. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "Ravimo".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

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.

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*

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").

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

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging/voor elke uitkering aan de aandeelhouders/voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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.

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

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

Alle verrichtingen te doen inherent aan het makelaarschap in onroerende goederen en verzekeringen.

De uitbating van drankgelegenheden en frituur, huren, verhuren en uitbaten van feest- en vergaderzaal, restauratiehouder.

De groot- en kleinhandel in textielwaren, kleding en schoeisel.

Schattingen en arbitrages van om het even welke aard en al dan niet tegensprekelijk, en alle werken toebehorende tot het beroep van schatter, landmeter, architect.

De vennootschap zal onder andere industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle afhandelingen en regelingen betrachten inzake brand, diefstal, verlies en winsten, schade door oorlogsfeiten of aanslagen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het optreden als tussenpersoon in de handel, zelfstandige vertegenwoordiging en de verkoop op commissie.

Publiciteitsonderneming.

Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van obligatieleningen, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden.

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17.00) uur..

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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:

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").

Luik B - vervolg

- 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 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.

4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven hun functie, te weten:

- De heer VERHAEREN Leopoldus Laurentius Joannes Maria, geboren te Weelde op 18 juli 1950, wonende te 2390 Malle, Hoge Warande 10.
- De heer VERHAEREN Kris Jos Maria, geboren te Hoogstraten op 14 april 1975, wonend te 2390 Malle (Oostmalle), Sint Lenaartsebaan 38.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op (één) 1.

Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor bepaalde duur van maximum zes (6) jaar:

- De heer VERHAEREN Leopoldus, voornoemd;

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

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).