



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096661

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0416.093.277**

Naam

(voluit): **ROD IN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Karnemelkstraat 2-4 P5
9060 Zelzate**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering NV

1. Uit het proces-verbaal verleden op 3 juni 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ROD IN", met zetel te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 2-4 P5, ondernemingsnummer 0416.093.277, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

WIJZIGING BESTUURSMODEL VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR TE VOORZIEN IN EEN ENIGE BESTUURDER

De vergadering beslist om het bestuursmodel van de Vennootschap te wijzigen door te voorzien in een enige bestuurder en de gebruikte terminologie dienovereenkomstig aan te passen.

DIVERSE WIJZIGINGEN

Bevestiging dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest

De vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Bevestiging dat het kapitaal wordt uitgedrukt in euro

De vergadering bevestigt dat het kapitaal in euro wordt uitgedrukt en op heden tweeënzestigduizend (62.000) bedraagt.

Schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder

De vergadering besluit de verwijzingen naar de aandelen aan toonder te schrappen aangezien alle aandelen op naam zijn.

(...)

Toevoeging bepaling inzake de toelating tot de algemene vergadering

De vergadering beslist om een bepaling inzake de toelating tot de algemene vergadering toe te voegen als volgt:

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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Wijziging vertegenwoordigingsregeling op de algemene vergadering

De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsregeling op de algemene vergadering te wijzigen door te voorzien dat een aandeelhouder zich kan laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

(...)

Toevoeging bepaling inzake de verdaging van de algemene vergadering

De vergadering beslist om volgende bepaling toe te voegen inzake de verdaging van de vergadering: *De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.*

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering bevestigt het ontslag van **Vercammen, Marc**, geboren te Gent op 24 oktober 1951, ten gevolge van diens overlijden op 10 maart 2024.

De vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering bevestigt het ontslag aangeboden door **Coorman, Frida**, gedomicilieerd en verblijvende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 128 bus 0031 zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 mei 2024.

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder van de Vennootschap van de BV "**Josefin**", met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16, ondernemingsnummer 1008.804.255, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Vanswieten Sébastien**, gedomicilieerd en verblijvende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 mei 2024.

De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030,

De bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**ROD IN**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- De koop en verkoop, het verhandelen (import en export), ontwerpen en construeren met inbegrip van herstellingen, montage en engineering, fabricage, groot- en kleinhandel van elektrische of elektronische installaties, geluidsinstallaties, verlichtingsinstallaties, computer- installaties, enzovoort., en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

- De koop en verkoop, het verhandelen (import en export), ontwerpen en construeren met inbegrip van herstellingen, montage en engineering, fabricage, groot- en kleinhandel van elektrische en mechanische poorten, en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Fabricage en installatie van speciale installaties, zoals inrichten van werkplaatsen, pompstations, winkels, fabrieksruimten, enzovoort.
- Fabricage en installateur van airconditioning
- Elektrotechnisch installateur
- Fabricage en installateur van lichtreclame
- Leggen van kabels en diverse leidingen, alsook het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen
- Automatisatie van voormelde apparatuur met sturing- en controle-elementen inbegrepen
- Verlenen van dienst na verkoop

-Voormelde installaties en materieel zal aangewend worden in alle sectoren van de industrie (chemie, petrochemie, farmacie, kunststof, textiel, bouw- en aannemersbedrijf, universiteiten, voedingsindustrie, enzomeer..).

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap mag optreden als tussenpersoon in de handel, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten en alle verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn die de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.

Bij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen, voorschotten of kredieten toestaan, waarborgen verstrekken.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Kapitaal van de vennootschap

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

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijfentachtig (785) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijfentachtigste (1/785) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 12: Enige bestuurder

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

§ 3. Dagelijks bestuur

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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.

(...)

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei, om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Toelating 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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

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.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 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.

(...)."

ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: **9060 Zelzate, Karnemelkstraat 2-4 P5.**

VERKLARING EENHOOFDIGHEID OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De comparant, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten**", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, ondernemingsnummer 0468.055.484, RPR Gent afdeling Dendermonde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

II. Raad van bestuur

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering besluit de enige bestuurder, te weten: de BV "**Josefin**", met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16, ondernemingsnummer 1008.804.255, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Vanswieten Sébastien**, gedomicilieerd en verblijvende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16 hier aanwezig, verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten, het volgende:

AGENDA

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder;
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder.

Beraadslaging

Vervolgens vat de enige bestuurder de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

1. ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

De enige bestuurder bevestigt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, te weten, **Vercammen, Marc**, geboren te Gent op 24 oktober 1951, ten gevolge van diens overlijden op 10 maart 2024. De enige bestuurder verleent kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De enige bestuurder bevestigt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de BV "**Josefin**", met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16, ondernemingsnummer 1008.804.255, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door **Vanswieten Sébastien**, gedomicilieerd en verblijvende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgseweg 16.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- notulen bijzondere algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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")