

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

24304495



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870528082

Naam

(voluit) : **ROLTEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27

: 9320 Aalst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **19 oktober 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**ROLTEX**”, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing - Creatie aandeelhouders categorieën

De vergadering beslist niet te beraadslagen over dit agendapunt, aangezien de aandeelhouders hebben beslist geen aandeelhouders categorieën te creëren

Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam “**ROLTEX**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het vervaardigen en verwerken van, en de handel in producten in metaal, hout en kunststof.

- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen; het optreden als vereffenaar in vennootschappen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen, inclusief de eigen handelszaak, in pand of in hypotheek te geven, voor zover dit haar vennootschapsbelang ten goede

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

komt.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt een miljoen vijftigduizend euro (€ 1 050 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijftig (5 050) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Titel III. bestuur en controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter en eventueel een ondervoorzitter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, mag deze 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.

Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toeken-nen.

Artikel 13. Vertegenwoordiging

In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, waarbij de voorzitter, op basis van een rechtsgeldig door de raad van bestuur genomen beslissing, de vennootschap kan vertegenwoordigen. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Titel IV: Algemene vergaderingen

Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste dinsdag van de maand mei, om achttien uur**.

Artikel 18. Toelating tot de 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 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.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 23. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van een gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet en in een gesloten aandeelhoudersovereenkomst bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder.

Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 28. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 32. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 27.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vijfde beslissing – Ontslag-benoeming-herbenoeming

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de commanditaire vennootschap "LOODS A", met zetel te 2800 Mechelen, Augustijnenstraat 72 A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen BE0672.936.213; vast vertegenwoordigd door mevrouw ANSOMS Danielle, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.

Kwijting voor dit mandaat zal worden verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering, die over de resultaten van het boekjaar, eindigend op 31/12/2023, dient te beraadslagen.

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn van één jaar:

1/De Heer Karl Huylebroeck, voornoemd;

2/De besloten vennootschap "LEMCO", met zetel te 1790 Affligem, Kluisdreef 1,

rechtspersonenregister Brussel BE0417.543.428.; vast vertegenwoordigd door de heer COPPENS Luc, voornoemd;

3/De commanditaire vennootschap "TURNIT", met zetel te 9300 Aalst, Moutstraat 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0714.995.512; vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Jonas, voornoemd

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor een hernieuwbare termijn van één jaar:

1/De Heer Hans Peter Wall, geboren te Hel.Trefald op 13 april 1972, van zweedse nationaliteit, wonende te Djurgårdsvägen, 30, 63350 Eskilstuna, Zweden, nationaal nummer 720413-1499

2/De Heer Erik Gustaf Reuterskiöld, geboren te Räsunda op 19 mei 1971, van zweedse nationaliteit, wonende te Eriksbergsgaten, 25, 11430 Stockholm, Zweden, nationaal nummer 710519-0578.

3/De Heer Jari Pekka Dujsel, geboren te Helsinki (Finland) op 13 november 1964, van zweedse nationaliteit, wonende te Tranbärsvägen, 17, 63353 Eskilstuna, Zweden, nationaal nummer 641113-2837

De mandaten zijn kosteloos.

Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zevende beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer COPPENS Luc, wonende te 1790 Affligem, Kluisdreef 1, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie