

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

24319282



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417829082

Naam

(voluit) : **ROWA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 1
: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te Sint-Laureins (Watervliet), op 20 december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE 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, besluit de 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.

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG EURO ACHTENVEERTIG EUROCENT (€ 19.831,48) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende DRIEDUIZEND NEGENTHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO (€ 3.958,00), hetzij in totaal DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG EUROCENT (€ 23.789,48) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig 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.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige statutair zaakvoerder mevrouw Marie-José Robberechts, voornoemd en alhier aanwezig, ontslag te geven uit haar functie. Mevrouw Marie-José Robberechts, voornoemd en alhier aanwezig, verklaart haar ontslag te aanvaarden

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de 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 vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: besloten vennootschap ROWA

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ter beschikking stellen van ruimten in de meest ruime zin van het woord bestemd voor onder andere opslag, berging, kantoor, werkplaats, enzovoort.

De aan- en de verkoop, de in- en uitvoer van:

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").

1/ Alle recuperatiestoffen, tweedehands materiaal, tweedehands motoren, tweedehands rollend materiaal, recycleerbaar materiaal, kranen, heftrucks, tractoren, kamions, kamionettes, personenwagens, jeeps, legerjeeps, trucks, allerhande legermateriaal, alle tweedehandsgoederen, tweedehands hydraulische en pneumatische machines, autobanden, banden voor tractoren en kamions, alle wisselstukken en onderdelen bestemd voor voornoemde goederen;

2/ Al het voornoemd materiaal in nieuwe staat.

In bijkomende orde mag zij alle onderhoud, herstellingen, aanpassingen of wijzigingen uitvoeren aan de voornoemde activiteiten.

Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen. Het beheren van zowel roerend als onroerend patrimonium.

Optreden als tussenpersoon in alle hiervoor en hierna opgesomde werkzaamheden.

De studie en de uitvoering van industriële werken, industriële en centrale verwarming, sanitaire en elektriciteitsinrichtingen, van alle metaalconstructies, montage- en demontagewerk, buizen- en andere soortgelijke constructies, thermische en geluidsisolering, koelinstallaties, en alle roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of kunnen bevorderen.

Dit alles kan in de meest ruime zin vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief kan zijn.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

6. 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 bestuurder 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 volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

Statutair bestuurder

De heer Johan De Walsche, voornoemd en alhier aanwezig, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De duurtijd van het mandaat van de statutair bestuurder is onbeperkt en zijn ontslag zal slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op één december om 10 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Peperstraat 1.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van 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").