

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

24425766



Neergelegd
30-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731959921

Naam(voluit) : **Roelen Hof**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 16
: 2350 Vosselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 22 augustus 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Roelen Hof", met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 16, BTW BE0731.959.921, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen: **EERSTE BESLUIT.**

De vergadering besluit, na lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan en overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen (namelijk A-aandelen en B-aandelen), met de daaraan verbonden rechten, af te schaffen.

De aandeelhouders verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

Aangezien aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient, overeenkomstig artikel 5:102 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen bijkomend verslag dienaangaande opgesteld te worden door de commissaris (of een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant).

TWEEDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormeld besluit, wordt artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 – Inbrengen.

Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor het geheel van de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Volmacht.

De heer Roelen Owen, handelend als bestuurder van onderhavige vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "Acs Accountants", naamloze vennootschap, te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en 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").