

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

25325128



Neergelegd
08-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443463907

Naam

(voluit) : **RO - BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hemelingenstraat 37 bus 1
: 3700 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Joachim PEYLS**, notaris te Tongeren, op 19 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap «RO - BE», met zetel te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37/1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0443.463.907.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – Verslaggeving

1. De vergadering neemt kennis van het **verslag van de bestuurder** de dato 9 december 2024 waarin deze het voorstel tot omzetting toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2024.

Het verslag wordt niet gehecht maar blijft bewaard in de archieven van de notaris.

1. Vervolgens wordt het **verslag** voorgelezen **van de bedrijfsrevisor**, te weten Compass Audit BV, kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo François, de dato 12 december 2024 over de gemelde staat van activa en passiva.

Het verslag wordt niet gehecht maar blijft bewaard in de archieven van de notaris.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

8. BESLUIT

*Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap **RO - BE** over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar Besloten Vennootschap. Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 5 juli 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2024 van de Naamloze Vennootschap **RO - BE**, (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.*

Conclusie

Op grond van de beoordeling, met uitzondering van de aangelegenheden zoals vermeld in de volgende paragraaf, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van € 3.313.580,81 en een netto actief van € 2.581.073,91, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere boordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden ondertekend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

TWEEDE BESLUIT – Omzetting in een besloten vennootschap

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap onder alle voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.

In toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – Aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "RO - BE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het

bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
 2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

1. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
2. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
3. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
4. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
5. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
6. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothekeken, financiering en projectontwikkeling.
7. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en roerende of onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke andere wijze ook.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **twintig (20) september, om 17:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst

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.

VIERDE BESLUIT – Ontslag bestuurders en benoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de Naamloze Vennootschap ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **LUSSIS Nicole Marie Rose**, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **ROEBBEN Pieter Sylvester Alfons**, wonende te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37/0101, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **ROEBBEN Eric Aimé Alain Ghislain**, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

VIJFDE BESLUIT – Volmachten

De vergadering beslist **alle machten** te verlenen, met recht deze over te dragen:

- **Aan de bestuurders**, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- **Aan de instrumenterende notaris**, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

- Aan **"CT&Co" BV**, met zetel te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1 C, RPR Antwerpen, afdeling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tongeren BTW BE 0812.045.396., alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester **Joachim PEYLS**, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

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").