

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

25329683



Neergelegd
30-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0755668701

Naam

(voluit) : **ROYMANS-JANSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Abelebaan 58

: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ROYMANS-JANSSEN**", met adres van de maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Abelebaan 58, opgemaakt door geassocieerd notaris Jan Eekhaut, Notaris-plaatsvervanger, benoemd ingevolge beschikkingen van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen op 17 december 2024, als plaatsvervanger voor notaris Stefaan Wellekens, notaris-titularis te Boom, op 23 april 2025, gedeponneerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

* Ingevolge de inkoop door de vennootschap van 49 aandelen reeks A en 1 aandeel reeks B van haar eigen aandelen beslist de vergadering hierop om deze negenenveertig aandelen reeks A en één aandeel reeks B te vernietigen, zodat de inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap thans vergoed worden door negenenveertig aandelen reeks A en één aandeel reeks B.

* De vergadering beslist het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2550 Kontich, Eertbrugge 3.

* De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Steven Roymans BV".

* Het ontslag, met ingang van heden, van de besloten vennootschap T. JANSSEN INVEST BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Janssen, als bestuurder van de vennootschap wordt geacteerd.

* Volmacht.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten. Tevens wordt volmacht verleend aan BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126, bus A, 9051 Gent, en haar bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Jan Eekhaut, notaris.

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal 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").