

**LRKBI**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc  
behc  
aan  
Belg  
Staat



\*08170689\*

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE OP

16-10-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0476.506.758**

**Benaming**

(voluit) : **RLK-CONSULTING**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8000 Brugge, Kolvestraat, 44

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis WILLEMS, geassocieerd notaris te Brugge op 7 oktober 2008, met volgend registratielaas : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie op 09 OKT. 2008, drie bladen, één verzendingen. Boek 5/208 blad 26 vak 20. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) LAGA E.G." :

Het jaar **TWEEDUIZEND EN ACHT**, op **ZEVEN OKTOBER**, om tien uur.

Voor mij, Francis WILLEMS, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge,

**IS BIJEENGEKOMEN :**

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RLK-CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Kolvestraat, 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0476.506.758, opgericht bij akte verleden voor Meester Francis Willems, notaris met standplaats te Brugge, op éénentwintig december tweeduizend en één, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020111-881, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

**I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer LANDUYT Johan, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

**II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Vennoten

Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen :

1. De Heer LANDUYT Johan Arthur Jozef, geboren te Brugge op vierentwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig (nationaal nummer 57.07.24-169.66), ongehuwd, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Ter Blieststraat, 12.

Titularis van honderd negenendertig aandelen : 139

2. Mevrouw DESCAMPS Els Rosa Hilda, geboren te Brugge op eenentwintig november negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.11.21-176.75), wonende te 8340 Damme (Sijsele), Kanthage, 11.

Titularis van zevenenveertig aandelen : 47

Samen : titularissen van honderd zesentachtig aandelen : 186

hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen

Zaakvoerder

De Heer LANDUYT Johan, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.

Bekwaamheid van partijen

Alle verschijnende partijen, ook "comparanten" genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

**III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Schraping van de Heer BLOMME Guido als zaakvoerder-opvolger; benoeming van de Heer MUIJS Gerardus als zaakvoerder-opvolger. Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

2/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de vennoten en de zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recte** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

De hier aanwezige vennoten en zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, alsook te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

#### C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd zesentachtig (186) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van honderd zesentachtig (186) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

#### IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

#### V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

##### EERSTE BESLUIT : - WIJZIGING ZAAKVOERDER-OPVOLGER

De vergadering besluit de Heer BLOMME Guido Marc Luc, geboren te Brugge op zestien mei negentienhonderd tweeënveertig (nationaal nummer 42.05.16-207.36), wonende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 267, als zaakvoerder-opvolger te schrappen en te vervangen door de Heer MUIJS Gerardus Antonius, geboren te Brugge op één november negentienhonderd zeventig (nationaal nummer 70.11.01-159.97), van Nederlandse nationaliteit, wonende te 9820 Merelbeke, Leonce Volckaertdreef, 18.

De vergadering besluit dientengevolge de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

##### \*Artikel 15 - BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

##### Zaakvoerder-opvolger

In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door de Heer MUIJS Gerardus, wonende te 9820 Merelbeke, Leonce Volckaertdreef, 18.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien."

##### TWEEDE BESLUIT - OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw VERFAILLIE Anne Marj;
- De Heer QUAGHEBEUR Wouter;
- Mevrouw VANDAMME Gudrun.

##### SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

#### BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeking in het rijksregister.

De nationale nummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

#### SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F. WILLEMS

geassocieerd notaris

Terzelfder tijd neergelegd :- afschrift van de akte  
- gecoördineerde statuten