

**Luik B**

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



\*09010247\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 9 G 0112 2009

De Griffier

Ondernemingsnr : 0461.174.622

Benaming : R&amp;C

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Linderweg 1 - 3640 Kinrooi

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt op negenentwintig december tweeduizend en acht, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

**Eerste beslissing**

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro en de nominale waarde van de aandelen te schrappen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend (750.000,00 bef) Belgische frank gelijk is aan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

Vervolgens beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen te schrappen.

Artikel 5 wordt dienovereenkomstig aangepast.

**Tweede beslissing**

Met éénparigheid van stemmen wordt de Voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA BDO Atrio, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel, vertegenwoordigd door de Heer Molenaers Stefan, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de aangenomen waarderingswijze en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanwezige vennoot/zaakvoerder erkent bovendien een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op negentien november tweeduizend en acht luidt als volgt:

“....”

“Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

- a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) Er bij de bepaling van de tegenprestatie geen rekening werd gehouden met het tussentijds resultaat, latente meer- of minwaarden en latente schulden;
- d) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden namelijk honderdvijftigduizend (125.000,00 €) euro tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de vijfenzeventig (75) aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura voor mevrouw Codruta Custers bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen op naam van de vennootschap BVBA R & C van tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €) naar duizend negenhonderdveertien euro zesenvijftig cent (1.914,56 €) per aandeel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

*Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven activa- en passivabestanden deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger zal alle in het huidige verslag niet beschreven activabestanden voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.*

*Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van BVBA R & C en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."*

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces verbaal.

#### **Derde beslissing**

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het te brengen van **achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro nul één cent (18.592,01 €)** op **honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro nul één cent (143.592,01 €)** door incorporatie van een schuldvordering belopende op honderdvijfentwintigduizend (125.000,00 €) op naam van Mevrouw Custers Codruta, voornoemd zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen van tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (247,89 €) naar duizendnegenhonderdveertien euro zesenvijftig cent (1.914,56 €).

Mevrouw Custers Codruta verklaart deze schuldvordering ten belope van honderdvijfentwintigduizend (125.000,00 €) euro bij de vennootschap in te brengen.

#### **Vierde beslissing**

Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

*"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro nul één cent (143.592,01 €)** en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."*

#### **Vijfde beslissing**

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en om ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen de verwijzingen naar specifieke artikels uit de Vennootschappenwet te schrappen en dienovereenkomstig de volledige tekst van de statuten aan te passen rekening houdend met de hogervermelde beslissing, als volgt:

##### **Vorm – naam**

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming **R & C**.

##### **Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3640 Kinrooi, Linderweg 1**.

##### **Maatschappelijk doel**

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

De groot- en kleinhandel, import en export van:

1. Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
2. Luxe-artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
3. Tweedehands motoren en andere motorvoertuigen;
4. Motto- en auto-onderdelen;
5. Antieke meubelen en antieke voorwerpen;
6. General trading in het algemeen;
7. Optreden als tussenpersoon en commissionair;
8. De vennootschap mag zich borg stellen voor derden;
9. De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro nul één cent (143.592,01 €)** en wordt vertegenwoordigd door **vijfzeventig (75) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur - vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

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 voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL** bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.  
(get.) Notaris Vanhelfmont.