

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



12011377

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
05-01-2012	23.12.2011
BELGISCH STAATSBLADE BESTUUR	RECHTEBANK VOETSTRAAT

Ondernemingsnr. 0466.156.066

Benaming

RDG SYSTEMS

(recht,
werkend)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8540 Deerlijk, Hoogstraat 68

(volledig adres)

Onderwerp: **KAPITAALVERHOGINGEN – DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE
ACTUELE WETGEVING – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN.**

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Wim Taelman, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op 14 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RDG SYSTEMS", onder meer volgende beslissing heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van onroerend goed werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt door de zaakvoerder daterend van 9 mei 2011, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Door Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor te Wevelgem, werd omtrent de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura verslag uitgebracht daterend van 29 november 2011 waarvan de besluiten als volgt luiden:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA RDG SYSTEMS door inbreng van het vruchtgebruik van een onroerend voor een periode van 15 jaar, kan ik besluiten dat:

De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

Op heden werd het akkoord vanwege de NV ING België met betrekking tot de handlichting van voormelde inschrijving nog niet bekomen. Bijgevolg dienen wij een voorbehoud te formuleren nopens het bestaan van een uitwinningrisico op de vennootschap ten belope van 68.250,00 EUR.

De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik dien bovendien een voorbehoud te formuleren voor de waarde van de voorraad grondstoffen en bestellingen in uitvoering opgenomen in de balans per 31 december 2010 van de BVBA RDG SYSTEMS ten belope van 45.489,65 EUR aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren daar ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 764 nieuw te creëren en uit te geven aandelen van de BVBA RDG SYSTEMS met een fractiewaarde van 24,80 EUR te verhogen met een globale uitgiftepremie van 159.152,80 EUR, stemt overeen met de totale inbrengwaarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 29 november 2011

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, (getekend)

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttien duizend negenhonderd zevenenveertig euro twintig cent (€ 18.947,20) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zevenendertig duizend vijfhonderd zevenenveertig euro twintig cent (€ 37.547,20), door inbreng van het vruchtgebruik van navermeld onroerend goed voor een periode van vijftien jaar (15), waarvoor zevenhonderd vierenzestig (764) aandelen zonder nominale waarde die elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar, en bijkomende creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van honderd negenenvijftig duizend honderd tweeënvijftig euro tachtig cent (€ 159.152,80). Het kapitaal is volledig volgestort.

PLAATSING UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd negenenvijftig duizend honderd tweeënvijftig euro tachtig cent (€ 159.152,80) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met honderd negenenvijftig duizend honderd tweeënvijftig euro tachtig cent (€ 159.152,80) om het te brengen van zevenendertig duizend vijfhonderd zevenenveertig euro twintig cent (€ 37.547,20) op honderd zesennegentig duizend zevenhonderd euro (€ 196.700,00) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreeëde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT

FASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhogingen ten bedrage van honderdachtenzeventig duizend honderd euro (178.100,00 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdzesennegentig duizend zevenhonderd euro (€ 196.700,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd veertien (1.514) aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhoging.

Artikel vijf wordt vervangen door artikel vijf van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

VIJFDE BESLUIT

VERSLAG

De vennoot verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de zaakvoerder, dat een verantwoording van de voorgestelde doelwijziging inhoudt, met daarbij gevoegd een staat waarop het actief en passief van de vennootschap zijn samengevat afgesloten per 31 oktober 2011.

DOELWIJZIGING

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen als vermeld onder het zesde agendapunt.

ZESDE BESLUIT

De statuten worden aangepast zoals vervangen door artikel drie van de hierna goed te keuren nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

Comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "RDG SYSTEMS".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 68.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle elektriciteitsinstallaties voor verlichting, drijfkracht, verwarming en sanitair, van klankinstallaties en inrichtingen voor telefonie, televisie en video; het plaatsen, onderhouden en herstellen van koelsystemen, elektrische en elektronische automatiseringssystemen.

Het installeren van elektriciteitsleidingen, van telefoon- en telegraafkabels met inbegrip van de verbindingen ervan.

Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van:

- alarminstallaties en alarmsystemen;
- branddetectie en -installatie;
- bewakingssystemen: onder andere video, toegangscontroles, videoparalefonie;
- elektronische-, mechanische- en fysieke beveiligingssystemen;
- pneumatische-, hydraulische- en mechanische installaties;
- laagspannings-, middenspannings- en hoogspanningsinstallaties;
- algemene elektronica.

De groot- en kleinhandel in alle elektrische en elektronische toestellen en apparaten, verlichtingsartikelen, radio-elektronisch materiaal, huishoudtoestellen en alle toestellen, apparatuur en materieel in verband met, of in aanvulling van de ondernemingen hiervoor bepaald.

-De onderneming voor het leggen van diverse kabels en leidingen en plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

- het plaatsen zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een gelijk welke manier, totaal projectmanagement, functioneren als "system integrator", ontwerpen van concepten op het gebied van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het plaatsen van installaties die verband houden met hernieuwbare energieën, het duurzaam aanwenden van grondstoffen en materialen, waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilt, hygiëne en microbiologie, duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende zelfde materies, lesgeven, studies, commerciële projecten en prospectie in binnen- en buitenland in deze materie, aankoop, verkoop, doorverkoop van materialen en installaties in de ruimste zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies.

- het aankopen, verkopen, huren, verhuren en vervaardigen en installatie van zonnepanelen

- het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën, duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

Alle aannemingen of onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.

Zij mag belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een doel nastreven dat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met het hare, of dat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op het even welke andere manier.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De voorafgaande opsomming is niet beperkend en moet in de zin van het woord opgevat worden.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdzesennegentig duizend zevenhonderd euro (€ 196.700,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd veertien (1.514) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Is tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: de Heer DEGEZELLE Rik, wonende te Deerlijk, 8540 Deerlijk, Hoogstraat 68, die aanvaard heeft. Zijn mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat bezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, 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.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts invoeren tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

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

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de tiende dag van de maand mei om 18 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met één en dertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijsen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding – vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan elke zaakvoerder van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende Notaris met de coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit tevens bijzondere volmacht te verlenen aan BVBA FISCALITEIT-DE BUYST, te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wim Taelman, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek registratierechten.

-verslag zaakvoerder i.v.m. de inbreng in natura

-verslag revisor i.v.m. de inbreng in natura

-verslag zaakvoerder i.v.m. wijziging doel + staat actief en passief de dato 31 oktober 2011

-gecoördineerde statuten