

**Luik B**

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

bel
ar
Be
Sta***12130243***GRIFFIE RECHTERANK
VAN KOOPHANDEL

13 JULI 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 847.390.080

Benaming

(voluit) : **R&D GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9400 NINOVE, NEDERWIJK-OOST, 275
(volledig adres)**Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS**

TEKST : Er blijkt uit de akte opgemaakt op twaalf juli tweeduizend en twaalf door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt :

COMPARANTEN :

1. De heer DIEPENDAELE Rene Robert, geboren te Geraardsbergen op negen februari negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.02.09 389-20, identiteitskaart nummer 591102042183, echtgenoot van mevrouw PRIOR Nathalie Myriam Martine Michèle Maggy, geboren te Ukkel op éénentwintig november negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9550 Herzele, Krommestraat 45.

2. De heer DIEPENDAELE Dirk, geboren te Geraardsbergen op tweeëntwintig december negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.12.22 421-01, identiteitskaart nummer 590-6863991-06, echtgenoot van mevrouw DE ROOCK Christel Louisa Angélique, geboren te Brussel op twintig maart negentienhonderd vijftienzeventig, wonende te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt), Hasseltsestraat 57.

INBRENG IN NATURA :

Het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOES & C°, bedrijfsrevisoren, hebbende haar maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Plein, 32, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres, gedateerd van tien juli tweeduizend en twaalf besluit als volgt :

" De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA R&D GROUP bestaat uit de inbreng door de heer Dirk DIEPENDAELE en René DIEPENDAELE van vier aandelenpakketten voor een totale inbrengwaarde van 9.532.922,00 EUR, zijnde:

228 aandelen van de vennootschap G.R.D. DIEPENDAELE NV, voor een inbrengwaarde van 5.890.000,00 EUR, waarvan 114 aandelen op naam van de heer Dirk DIEPENDAELE staan en 114 aandelen op naam van de heer René DIEPENDAELE;

120 aandelen van de vennootschap A. DIEPENDAELE T.M.D. BVBA, voor een inbrengwaarde van 600.000,00 EUR, waarvan 60 aandelen op naam van de heer Dirk DIEPENDAELE staan en 60 aandelen op naam van de heer René DIEPENDAELE;

482 aandelen van de vennootschap TRANSPORT MALFROID-DIEPENDAELE NV, voor een inbrengwaarde van 648.922,00 EUR, waarvan 241 aandelen op naam van de heer Dirk DIEPENDAELE staan en 241 aandelen op naam van de heer René DIEPENDAELE; en

532 aandelen van de vennootschap NINOOFSE BETONCENTRALE NV, voor een inbrengwaarde van 2.394.000,00 EUR, waarvan 266 aandelen op naam van de heer Dirk DIEPENDAELE staan en 266 aandelen op naam van de heer René DIEPENDAELE.

De totale inbreng in natura zal vergoed worden door toekenning aan de inbrengers van 9.532.922 aandelen van de op te richten BVBA R&D GROUP, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1,00 EUR per aandeel. 4.766.461 aandelen zullen toegekend worden aan de heer Dirk DIEPENDAELE en 4.766.461 aandelen zullen toegekend worden aan de heer René DIEPENDAELE.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt, tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "R&D GROUP"

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost, 275.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld bij de oprichting op NEGEN MILJOEN VIJFHONDERD TWEEENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEENTWINTIG EURO (€9.532.922) en verdeeld in negen miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend negenhonderd tweeëntwintig (9.532.922) aandelen zonder melding van een nominale waarde, onderschreven en volstort bij deze oprichting ten belope van de geheelheid door één inbreng in natura.

TITEL III. ZAAKVOERDERS - TOEZICHT

Artikel 13.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan twee of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld. De zaakvoerders fungeren als college.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders de heren DIEPENDAELE René en DIEPENDAELE Dirk voornoemd voor de ganse duur van de vennootschap.

-hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden, en die bevestigen dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet.

Hun mandaten zijn voor onbepaalde duur.

Artikel 14.

Het college van zaakvoerders kan bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikel 15.

Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het college van zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Alle beslissingen zullen worden genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 17.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door het college van zaakvoerders worden ingespanssen of vervolgd.

Artikel 18.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienenden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door de twee statutaire zaakvoerders, gezamenlijk handelend.

Indien er slechts één statutair zaakvoerder is kan deze alleen optreden.

Indien er geen statutaire zaakvoerders zijn dienen twee gewone zaakvoerders samen te handelen.

Artikel 19.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

(Er werd geen commissaris benoemd bij de oprichting)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping aangeduid de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behoudens de zaterdag.

Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

TITEL V. INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 22.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 23.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

TITEL VI. VEREFFENING

Artikel 26.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-aktiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:

De vennootschap is opgericht vanaf heden (12.7.2012)

Het eerste boekjaar begint vanaf heden (12.7.2012) en eindigt op dertig juni tweeduizend en dertien.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaats hebben in december tweeduizend en dertien.

3. Overname van verbintenissen.

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Volmacht.

De oprichter geeft bij deze uitdrukkelijk volmacht aan de heer Patrick DE PAEPE, wonende te 9620 Zottegem, Wolvenstraat, 27 – bus 1, tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot de diensten voor het verkrijgen of wijzigen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDENDE ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van de oprichtingsakte dd 12.7.2012
- verslag van de oprichters
- idem van de bedrijfsrevisor