

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



15011720

NE ERGELIJK

09-01-2015

RECHTBANK
KOOPHANDEL TE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831.873.285

Benaming

(voluit) : **RD Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9840 De Pinte, Langevelddreef 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op negenentwintig december tweeduizend veertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RD Projects", met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Langevelddreef 26, en met ondernemingsnummer 0831.873.285, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist te ontslaan als statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

- de Commanditaire Vennootschap "Ruben ID", voornoemd;
- de Commanditaire Vennootschap "DC Invest", voornoemd;
- de Commanditaire Vennootschap "Philippe Cheyns", voornoemd;
- de Commanditaire Vennootschap "Jean-François Cheyns", voornoemd.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om kwijting te verlenen aan de Commanditaire Vennootschap "Ruben ID", de Commanditaire Vennootschap "DC Invest", de Commanditaire Vennootschap "Philippe Cheyns" en de Commanditaire Vennootschap "Jean-François Cheyns", allen voornoemd, voor de wijze waarop zij hun mandaat hebben uitgeoefend en dit voor de volledige duur van hun mandaat.

De vergadering beslist aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- De Heer Ruben Van den Bossche, voornoemd;
- De Heer Dieter Cheyns, voornoemd;
- De Heer Philippe Cheyns, voornoemd;
- De Heer Jean-François Cheyns, voornoemd;

De Heer Ruben Van den Bossche, de Heer Dieter Cheyns, de Heer Philippe Cheyns en de Heer Jean-François Cheyns, allen voornoemd en hierbij aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de eenmalige verlenging van het lopende boekjaar met negen (9) maanden om dit te doen eindigen op dertig september tweeduizend vijftien, in plaats van eenendertig december tweeduizend veertien.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de wijziging van het boekjaar derwijze dat het voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend zestien.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Op de laatste biz. 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.

Voor- &
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten

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