



Luik B

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



17056257

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

06 APR. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0480.242.347**

Benaming

(voluit) : **R&M CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **9401 Ninove (Pollare), Pollarebaan 116**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit akte verleden voor geassocieerd notaris Joni Soutaer te Denderhoutem op 30 maart 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&M CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 9401 Ninove (Pollare), Pollarebaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0480.242.347, is bijeengekomen en dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in natura

a) Verslag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de voorgestelde inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de heer voorzitter ervan voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 22 februari 2017 overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het belang voor de vennootschap van de hierna voorgestelde inbreng in natura.

Bovendien ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 22 februari 2017 opgesteld overeenkomstig zelfde artikel 313 door de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres, gezien elke vennoot erkent er een exemplaar van ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen hier bijgevoegd worden, om in origineel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vooraleer het tweede besluit aan te vatten stelt de voorzitter vast dat het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd van 1 maart 2017, als volgt besluit:

"Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

*de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van de BVBA R & M CONSULTING verantwoordelijk zijn voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

*de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

*de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 200 aandelen van de BVBA R & M CONSULTING aan de heer Christoph Vanderkelen.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen schuldvordering. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

b) kapitaalverhoging met tweehonderd duizend euro

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€200.000,00) om het te brengen van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) op TWEEHONDERD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (275.000,00) door inbreng van de schuldvordering op de vennootschap door de heer Vanderkelen Christoph. Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen die aan de inbrenger worden toegekend, volledig volstort, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap, te rekenen vanaf de dag van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, pro rata temporis.

c) inschrijving op de aandelen

d) verwezenlijking kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus volledig is geplaatst en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€275.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen zonder nominale waarde die elk een/tweehonderd vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT:

a) kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€75.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€275.000,00) tot DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€350.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfenzeventig (75) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (€1.000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van één/vijfde (twintig procent).

b) individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

c) inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens heeft de heer Vanderkelen Christoph, aandeelhouder voornoemd verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de vijfenzeventig (75) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van duizend euro (€1.000) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, hetzij in totaal vijfenzeventigduizend euro (€75.000,00).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is ten belope van een/vijfde; De kapitaalverhoging is bijgevolg in total volgestort ten belope van vijftienduizend euro (€15.000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE38 7350 4623 8672 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 maart 2017, welk attest in het dossier bewaard zal blijven.

d) vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€75.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€350.000), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk een/driehonderd vijftigsten van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT :

Teneinde de statuten in overeenstemming ten brengen met de genomen besluiten beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€350.000,00) vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen zonder melding van nominale waarde, die elk één/driehonderd vijftigsten van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT : zetelverplaatsing

a) beslissing zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van huidig adres naar 9402 Ninove (Meerbeke), Stenebrug 27.

b) aanpassing artikel 2 van de statuten

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9402 Ninove (Meerbeke), Stenebrug 27."

VIJFDE BESLUIT: naamswijziging

a) beslissing naamswijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "RMC".

c) aanpassing artikel 1 van de statuten

De vennootschap beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Haar naam luidt: "RMC".

ZESDE BESLUIT:

De vergadering beslist aan ondergetekende notaris de machten te verlenen voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.

ZEVENE BESLUIT :

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van huidige statutenwijziging.

Voor beknopt uittreksel,
geassocieerd notaris Joni Soutaer te Denderhoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag van de revisor
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief
- uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten.