



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



17069243

NEERGELEGD

- 5 MEI 2017

RECHTBANK van KOOPMANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0818.917.451

Benaming

(voluit) : **RD BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2590 Berlaar, Liersesteenweg 90**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Jan Verreth, geassocieerd notaris te Lier op 13 april 2017, geregistreerd Blad(en): 6 Verzending(en): 0, Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN op 19 april 2017 (19-04-2017), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008680, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 3 van de statuten aan te passen aan het besluit van de zaakvoerder van 19 juli 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2016 onder nummer 16110980, om de zetel te verplaatsen naar de huidige.

Paragraaf 1 van artikel 3 van de statuten wordt volledig geschrapt en de tekst vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 90."

Tweede Besluit

De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder van 13 april 2017 met betrekking tot de wijziging van het doel, aan welk verslag in bijlage een staat van actief en passief is gehecht die is opgemaakt op 31 maart 2017, en besluit vervolgens de tekst van het huidige artikel 4 integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhouding en de fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (hierna het 'Instituut') en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische dienstverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- studie organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of bloot eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat

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").

aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake."

Derde Besluit

Ingevolge het voorgaande besluit wordt vastgesteld dat de vennootschap thans een burgerlijk karakter heeft.

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 1.-Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zij draagt de naam:

RD BEHEER."

Vierde Besluit

De vergadering besluit de tekst van artikel 12 integraal te schrappen en te wijzigen als volgt:

"Artikel 12.- Benoeming-Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De meerderheid van de zaakvoerders, al dan niet vennoot, moeten de hoedanigheid hebben van boekhouder en/of fiscalist en moeten lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. Een minderheid van de zaakvoerders, al dan niet vennoot, mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijk-waardig met die van boekhouder en/of fiscalist in België wordt erkend. In de mate dat een erkende rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder moet deze een natuurlijke persoon, lid van het Instituut, aanstellen als permanent vertegenwoordiger. Alle zaakvoerders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld door de toepasselijke bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005."

Vijfde Besluit

De vergadering besluit de volgende paragraaf toe te voegen aan artikel 22 van de statuten:

"De meerderheid van de stemrechten moet in het bezit zijn van leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van het Instituut. Inzonderheid wordt verwezen naar het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 "betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon", gepubliceerd."

Zodat artikel 22 van de statuten voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:

"Artikel 22.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

De meerderheid van de stemrechten moet in het bezit zijn van leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van het Instituut. Inzonderheid wordt verwezen naar het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 "betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon", gepubliceerd."

Zesde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Be-lasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan "Swirnen Kristof & Partners", bvba, kantoor houdende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift van de akte.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.