

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18323455



Neergelegd
24-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0473047719

Benaming : (voluit) : **D&R INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bergensesteenweg 65
(volledig adres) 1651 Beersel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&R INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Beersel (1651 Lot), Bergensesteenweg 65; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) Brussel onder nummer 0473.047.719, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 9 juli 2018 "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zestien juli tweeduizend achttien (16-07-2018) Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8365 Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)", blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING AAN DE VENNOTEN – WIJZIGING ARTIKEL 5 STATUTEN

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro (225.000,00 €) om het kapitaal te brengen van tweehonderdvijftigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (255.986,69 €) op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €), door terugbetaling in geld en/of natura aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal van een totale som van tweehonderdvijftigduizend euro (225.000,00 €), zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de vennoten gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

De terugbetaling zal geschieden door aanrekening op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal en zal gebeuren in de volgende verhouding:

- aan de heer Deschuyteneer, Rudy, voornoemd: honderdwaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €);
- aan mevrouw Vandersteen, Daniëlle, voornoemd: honderdwaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €).

De vergadering verklaart dat deze vermindering bedrijfseconomisch wordt verantwoord als volgt:
- de kapitaalvermindering brengt het kapitaal in overeenstemming met de huidige en toekomstige behoeften van de vennootschap en wordt aldus aangewend op de overtollige beschikbare activa in de vennootschap;

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.

- uit vorenstaande volgt dat de kapitaalvermindering niet zal gefinancierd worden door een krediet en effectief zal betaalbaar gesteld worden door overtollige beschikbare activa;
- de kapitaalvermindering stelt de vennoten in staat de aldus verkregen activa voor investeringsdoeleinden aan te wenden buiten het kader van de vennootschap;
- bijkomend beperkt de kapitaalvermindering de effecten van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit vervolgens om artikel 5 van de statuten ("Kapitaal") overeenkomstig te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het bovengenoemd besluit van kapitaalvermindering, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zesendertig (1.936) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OPGESTELD IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZIGING

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de zaakvoerder voor.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "*ne varietur*" door de Notaris en de comparanten.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen door het aan te vullen met de volgende tekst onmiddellijk na "** import en export van deze goederen*": "** Leveren, verkopen, plaatsen, import en export van elektrotechnische installaties, inclusief track and trace van goederen, voertuigen, enz...* ".

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Beersel (1651 Lot), Bergensesteenweg 65, naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56 en overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

Mevrouw Vandersteen, Daniëlle Jozefa Odile, geboren te Halle op 18 januari 1966, samen wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56.

Hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden en die tevens verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE VERWEZENLIJING VAN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders, woonstkiezende op de zetel van de vennootschap en Accountancy Vierendeels J. BVBA te 1500 Halle, Meiboom 22 bus 2, evenals aan hun aangestelden om al het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de zin van de Wet van 16 januari 2003 en desgevallend bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – bijzonder verslag zaakvoerder met staat actief/passief – gecoördineerde statuten.

Ingmar De Kegel,
Notaris.