

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19318111



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0506917644

Naam

(voluit) : **BUTY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Miksebaan 287 bus 2

: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 13 mei 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) A. De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, waarbij werd beslist tot ontslag van 1) de heer Walter VAN BOSTRAETEN, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 287 bus 2 en 2) mevrouw Katia JANSSENS, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 287 bus 2, uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap, met ingang op 10 april 2019.

Er wordt hen decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

B. De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, waarbij werd beslist tot benoeming van de heer SCHEERS David, wonende te 1730 Asse, Koensborre 15 tot enig zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 10 april 2019. Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, waarbij werd beslist tot wijziging van de benaming van de vennootschap in RDS met ingang op 10 april 2019.

3) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, waarbij werd beslist tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 1730 Asse, Z5 – Molllem 420 met ingang op 10 april 2019. De algemene vergadering beslist thans dat in de statuten slechts wordt bepaald dat de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

4) De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019, waarbij werd beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap met ingang op 10 april 2019, door de bestaande tekst te wijzigen door de volgende :

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *Bijzondere grondwerken;*
- *Het leggen van kabels en diverse leidingen;*
- *De aanleg en het onderhoud van diverse terreinen;*
- *Slopingswerken;*
- *Verhuur van grondverzet-machines en materieel voor de bouwsector;*
- *Handel in bouwmaterialen en bijhorende en aanverwante producten*

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking met derden of in onderaanneming, in het binnenland en in het buitenland; met alle handel, fabricatie; vertegenwoordiging, doorvoer, invoer, uitvoer en uitbating van alle producten, alle bijproducten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

diensten, die ermee verband houden.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel. Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook. Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en /of voor verplichtingen van derden;

De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het familiaal patrimonium, dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende of van onroerende aard.

5) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door optrekking van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met deelname in de winst pro rata temporis et liberationis. Deze kapitaalverhoging zal volledig volgestort worden.

6) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder(s) met betrekking tot het voorstel tot omvorming van onderhavige vennootschap onder firma in een besloten vennootschap waarbij gevoegd een staat van het actief en passief afgesloten per 31 december 2019, hetzij minder dan drie maanden geleden.

7) De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moore Stephens Audit te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder(s), van welk verslag, gedateerd op 17 april 2019, de besluiten luiden als volgt:

7. Conclusies

Ondergetekende, Moore Stephens Audit CVBA, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, aangesteld op 9 april 2019 door de zaakvoerders van de V.O.F. Buty, met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 287 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0506.917.644, gekend op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een BVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;

- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;

- wij een voorbehoud maken omtrent:

- * de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

- * de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

- het nettoactief per 31 maart 2019, € 8.186,54 kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 1.000,00; Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brussel, 17 april 2019

Moore Stephens Audit CVBA vertegenwoordigd door Jacques Van den Abeele, Bedrijfsrevisor (getekend).

8) De algemene vergadering beslist onderhavige vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met benaming "RDS" en met behoud van de activiteit en het voorwerp, gewijzigd zoals hiervoor bepaald. Het inschrijvingsnummer bij het re-gis-ter der rechtspersonen en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen.

Het kapitaal wordt omgezet in inbrengen in het vermogen en wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, welke aandelen

zullen uitgewisseld worden titel per titel tegen de thans bestaande volledig volgestorte aandelen. De omvorming geschiedt op basis van de hoger ingeroepen staat van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per éénendertig maart tweeduizend negentien, waarnaar wordt verwezen. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

9) De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "RDS".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Bijzondere grondwerken;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- De aanleg en het onderhoud van diverse terreinen;
- Slopingswerken;
- Verhuur van grondverzet-machines en materieel voor de bouwsector;
- Handel in bouwmaterialen en bijhorende en aanverwante producten

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking met derden of in onderaanneming, in het binnenland en in het buitenland; met alle handel, fabricatie; vertegenwoordiging, doorvoer, invoer, uitvoer en uitbating van alle producten, alle bijproducten en diensten, die ermee verband houden.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en /of voor verplichtingen van derden;

De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.

Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het familiaal patrimonium, dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende of van onroerende aard.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00) euro.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

BEVOEGDHEID

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur (16.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

10) Nadat de statuten van de omgevormde vennootschap vastgesteld zijn, beslist de algemene vergadering over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders en de eventuele commissaris.

A. De algemene vergadering beslist de navolgende zaakvoerders te ontslaan uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap : de heer David SCHEERS, voornoemd.

Er wordt hem décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

B. Het aantal niet-statutaire bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en tot deze functie worden benoemd voor een onbepaalde duur :

1. de heer David SCHEERS, wonende te 1730 Asse, Koensborre 15, die aanvaardt.

Het mandaat van bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

C. Controle. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschaps-akten en gecoördineerde tekst der statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief