

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

20332951



Neergelegd
11-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458090616

Naam

(voluit) : **RK-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Goorstraat 4
: 3511 Hasselt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 juni 2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 03 juli 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10062. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Ingevolge het overlijden van de heer Robert KUMPEN op 30 mei 2020 is er sedertdien geen zaakvoerder meer binnen onderhavige vennootschap.

Met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waartoe in een hierna volgende beslissing zal overgegaan worden, stelt de algemene vergadering de heer Maxime Kumpen aan als lasthebber ad hoc, met als enige opdracht het opmaken van het verslag in het kader van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

2/ De vergadering neemt kennis van het verslag van de lasthebber ad hoc en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2020, of ten laatste drie maanden vóór 29 juni 2020.

Zij hoort tevens het verslag van de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vast vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3001 Leuven, Waversebaan 303.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 29 juni 2020, waarvan één exemplaar samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:

"Het bestuursorgaan van de vennootschap RK-INVEST COMM. VA. heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 mei 2020, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van Comm. VA. naar BV.

De staat van activa en passiva per 31 mei 2020 vertoont een balanstotaal van € 14.916.841,69 een geplaatst kapitaal van € 2.385.766,12 en een eigen vermogen van € 8.320.230,29.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2020 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht.

Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, met uitzondering van de geldbeleggingen die werden gewaardeerd aan de netto aankooprij van € 2.738.819,77 eerder dan aan de marktwaarde van € 2.693.548,00. Het verschil tussen marktwaarde en aanschaffingswaarde van € 45.271,77 werd niet in de staat van actief en passief verwerkt per 31 mei 2020. Overeenkomstig het voorzichtigheidsbeginsel dient een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

waardevermindering te worden geboekt op de geldbeleggingen ten belope van € 45.271,77.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 8.320.230,29 en is € 5.934.464,17 groter dan het geplaatst kapitaal van € 2.385.766,12.

Het netto-actief per 31 mei 2020, na het doorvoeren van de waardevermindering op de geldbeleggingen, bedraagt € 8.274.958,52.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een Comm. VA naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenpa-rige stemmen, dat de commanditaire vennootschap op aandelen "RK-INVEST" wordt omgezet in een besloten vennoot-schap bij toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 14:1 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 31 mei 2020, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude commanditaire vennootschap op aandelen, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0458.090.616.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen worden omgevormd in aandelen op naam van de nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen wordt één aandeel op naam van de besloten vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

3/ De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat het in de vennootschap ingebrachte vermogen, bestaande uit de eigen vermogensbestanddelen die tot aan de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap als volstort kapitaal waren geboekt, vermeerderd met de tot aan de omzetting van de vennootschap als wettelijke reserve geboekte bedragen, niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dus integraal vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

In totaal betreft dit een bedrag van twee miljoen zeventhonderddrieëntwintigduizend tweehonderdvijfenvijftig euro en achttien eurocent.

4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: RK-INVEST

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP: De vennootschap stelt zich tot voorwerp :

1/ Onderneming voor het beheer van eigen beleg-gingen en vermogens.

2/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprich-ting, ontwik-keling, omvor-ming en controle van alle onderne-mingen, Belgische of buitenlandse, commer-ciële, fi-nanciële, industriële of andere; de verwer-ving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participa-tie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leve-ring of aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

3/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deel-neemt en aan derden, al dan niet bezol-digd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stra-tief, hetzij financieel, met inbegrip van de borg-stel-ling, avalgeving, of in-pandgeving van onroerende goede-ren.

4/ Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat : de verwerving, de ver-vreemding, het beheer, de borgstel-ling, de uitba-ting, de valori-satie, de verkave-ling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbou-wen, evenals alle welkdanige onroeren-de ver-han-delin-gen in de meest brede zin, met inbe-grip van de on-roe-rende leasing.

5/ Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,

voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relation-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering.

- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, business strategie, planning, organisatie efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

6/ Verhuur van ruimten en logistieke dienstverlening

- de verhuring en ter beschikking stelling van magazijnen, opslagplaatsen, zowel overdekt als niet overdekt, fabricageruimten, self-storageruimten, handelsruimten en kantoren met of zonder inrichting;

- logistieke activiteiten voor opslag en overslag van goederen: ontvangen, bewerken, sorteren, herverpakken, verzenden van goederen;

- algemene service leveren voor derden zoals secretariaatswerken, administratie, onderhoud van gebouwen en omgeving, boekhouding, zenden en ontvangen van post, koerier- en besteldiensten;

- verkoop van verpakkingsmateriaal;

- alle mogelijke dienstverlening inzake verhuis.

7/ Overige activiteiten

- de activiteiten van producenten, verwerkers, dealers, groothandelaars, kleinhandelaars, importeurs, exporteurs, leveranciers, distributeuren, kopers en verkopers van elk soort goederenmaterialen van elke aard, evenals de zaken van handelaren in algemeen, vervoerders op elke vervoerswijze, reis- of verzekeringsagenten, agenten op commissie of andere, transportagenten, vastgoedagenturen en agenturen in het algemeen, en om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld de activiteiten uit te voeren van algemene gespecialiseerde consultants en managers;

- ingenieur op alle gebieden, inclusief burgerlijk ingenieurs, stadsplanners, wateringenieurs, gezondheidsingenieurs, mechanische ingenieurs, chemische ingenieurs, energie ingenieurs, scheepsbouwers, landontwikkeling, hoeveelheidsinspecteurs, architecten, aannemers, onderaannemers, fabrikanten, ontwerpers, programmeurs, bouwers, schilders, timmermannen, interieurontwerpers en om haalbaarheidsstudies voor te bereiden, technische, financiële, sociale, industriële, landbouw- of andere studies, en het beheer en de uitvoering van overeenkomsten om te ontwerpen, bouwen, onderhouden, herstellen of beheren van elk soort structuur, gebouwen, lokalen, machines, bedrijven of projecten van welke aard ook, of bijkomende eenheden, systemen of faciliteiten (zoals ziekenhuizen, kantoren, wegen, bruggen, havens en luchthavens) en om diensten, consultancy of kennis te geven voor elk van deze;

- de organisatie en verkoop van city-trips, reizen, daguitstappen, evenementen en dit in de meest ruime zin;

- de koop en verkoop van alcoholische en andere dranken, alsook de organisatie van promoties, degustaties, beurzen en veilingen van voormelde producten;

- de koop en verkoop van juwelen, kunst, wellness-producten en dit in de meest ruime zin;

- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en –gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;

- verhuur en lease van roerende goederen (machines, rollend materiaal, ...);

- websiteontwikkeling en –beheer;

- ontwerpen van software en databanken;

- exploitatie van taxi's en koerierdiensten;

- groothandel en detailhandel via internet, postorderbedrijven en dergelijke;

- design & engineering van producten voor alle toepassingen en markten.

- het opmaken, handelen in of aan-en verkopen van oldtimers alsook onderdelen hiervan in de meest ruime betekenis, en alle mogelijke handelingen verrichten die daarmee verband houden

- de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen (personenwagens, oldtimers, limousines, exclusieve wagens, terreinwagens, vracht- en bestelwagens, motor- en bromfietsen, fietsen, niet-limitatief), in onderdelen en wisselstukken, banden, oliën, smeermiddelen, brandstoffen, onderhoudsproducten, accessoires en toebehoren, elektrische en mechanische onderdelen, auto-elektrische, veiligheidsmateriaal, tuning-parts, carkits, land-en tuinbouwvoertuigen, land- en tuinbouwmachines, hard- en software, telecommunicatie, audio

en video, dit alles in de ruimste zin.

- het deelnemen aan en inrichten van nationale en internationale oldtimer activiteiten.

- verhuring van voertuigen en vaartuigen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

INBRENG

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdnegenenzestigduizend vijfhonderdvijfenveertig (569.545) aandelen uitgegeven.

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

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 21.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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

Het bestuur bepaalt de wijze en datum van betaling van de dividenden.

Het bestuur heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ELF - 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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat

ogenblik.

ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. In geval van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die samen optreden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

5/ Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap "MK Management", met ondernemingsnummer 0863.276.244, vast vertegenwoordigd door de heer Maxime KUMPEN, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Goorstraat 115, die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3511 Hasselt/Kuringen, Goorstraat 4.

7/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van indeplaatsstelling:

KPMG Accountants, gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 6B bus 4.01 en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.524.215, en meer in het bijzonder aan mevrouw Isabelle Vanspauwen.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag lasthebber ad hoc;
- tekst der gecoördineerde statuten.