

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21333084



Neergelegd
27-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728977962

Naam

(voluit) : **RDF Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vrijhem 39
: 9860 Oosterzele

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

Er blijkt uit een akte verleden op 11 mei 2021, voor notaris Bernard VAN STEENBERGE, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Van Steenberge Bernard", met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 1/B 001,

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "RDF Invest" waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Vrijhem 39, hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar: Damstraat 15, 9230 Wetteren.

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

a/ De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro (€ 50 000,00) door inbreng in geld om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) naar honderdduizend euro (€ 100 000,00), met uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de honderd (100) bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

b/ afstand verslagplicht

De enige aandeelhouder, zoals voormeld, verklaart eenparig afstand te doen van de verslagplicht van het bestuursorgaan, conform artikel 5:121§ 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen mogelijk is aangezien het niet om een inbreng in natura gaat.

c/ afstand voorkeurrecht

De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk, voor zoveel als nodig, individueel af te zien van zijn voorkeurrecht.

DERDE BESLISSING: Inschrijving op de nieuwe aandelen

De inbrenger, de heer De Rycke Bart, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de honderd (100) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking inbreng

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder nieuw aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door storting in geld, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) beschikt.

De inbreng in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE85 6451 0582 4106 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C° NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 april 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

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").

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in geld.

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door een inbreng in geld volledig werd onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het beschikbaar eigen vermogen effectief gebracht is op honderdduizend euro (€ 100 000,00), verdeeld over tweehonderd (200) aandelen.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met genomen besluiten, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven."

ZEVENDE BESLISSING:

De vergadering beslist de woorden "maatschappelijk doel" of "doel" in artikel 3 van de statuten, te vervangen door het woord "voorwerp", teneinde de terminologie in lijn te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLISSING:

De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen, te vervangen als volgt:

"De (eventuele) overdrachtsbeperkingen maken het voorwerp uit van een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst."

NEGENDE BESLISSING:

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan, te vervangen als volgt:

"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, 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.

Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders, waarbij minstens twee derde van de aandelen vertegenwoordigd is en waarbij de beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen, moeten bekomen voor de navolgende verrichtingen (voor zover er meer dan één bestuurder is):

- 1. het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of incidenteel zijn aan de Activiteiten van de Vennootschap;*
- 2. de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:*
 - 1. aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;*
 - 2. onroerende goederen;*
- 3. het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;*
- 4. het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door erkende kredietinstellingen;*
- 5. het verstrekken van converteerbare obligaties;*
- 6. het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen, inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;*
- 7. het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;*
- 8. het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;*
- 9. het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek van Economisch recht.*

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

Voor de volgende verrichtingen zal de Vennootschap evenwel in haar handelingen en in rechte slechts geldig vertegenwoordigd kunnen worden door twee bestuurders, samen optredend (voor zover er meer dan één bestuurder is):

- 1. het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of incidenteel zijn aan de Activiteiten van de Vennootschap;*

2. de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de Vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
 1. aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
 2. onroerende goederen;
 3. het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
 4. het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt worden door erkende kredietinstellingen;
 5. het verstrekken van converteerbare obligaties;
 6. het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen, inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
 7. het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;
 8. het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
 9. het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek van Economisch recht."

TIENDE BESLISSING:

De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur, te vervangen als volgt:

"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 dagelijks 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."

ELFDE BESLISSING:

De vergadering beslist om een tweede lid in te voegen in artikel 21 van de statuten omtrent de bestemming van de winst:

"Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen 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."

TWAALFDE BESLISSING:

De vergadering beslist een bijkomende bestuurder te benoemen, zodat het aantal bestuurders wordt gebracht op twee.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **DE RYCKE Bart**, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat zijn mandaat onbezoldigd is, behoudens latere andersluidende beslissing.

DETIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, aan de besloten vennootschap "VGD accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris

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").