

Luik B

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

RECHTBANK VAN KOOP EN DELT
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

MONITEUR BELGE

op:

17-01-2014

02 JAN 2014

BELGISCH STAATSBLAD

Griffie

be
a
B
Sta

14024908

Ondernemingsnr : 0425.531.080

Benaming

(voluit) : RUMIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8020 Oostkamp-Ruddervoorde, Torhoutsestraat 190
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Debbie Hebbelincx te Kortemark op 18 december 2013, geregistreerd op het kantoor der registratie TORHOUT op 23 december 2013, Boek 671, Blad 66, Vak 19, zes bladen, geen renvoaien, Ontvangen: Vijftig Euro (50,00 Euro), getekend bij delegatie de fiscaal deskundige Anja DE JONGHE.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RUMIX", met zetel te 8020 Oostkamp-Ruddervoorde, Torhoutsestraat 190, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 16 december 2013, door boeking op rekening-courant van de respectieve vennoten.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 28 oktober 2013, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, BOX E 6, ELSINORE BUILDING - CORPORATE VILLA, hier vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 28 oktober 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:
"Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA RUMIX, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA RUMIX zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 225.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 225.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.720 aandelen van de BVBA RUMIX, zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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 verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA RUMIX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 oktober 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00) om het te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) op tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00), door inbreng in natura van één of meerdere schuldvorderingen gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend en dit in twee fases.

- eerste fase:

Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweeënzeventigduizend vijfhonderdtweeënveertig euro veertig cent (€ 72.542,40) om het te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) op honderd en twaalf duizend vijfhonderdtweeënveertig euro veertig cent (€ 112.542,40), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend zevenhonderdtwintig (2.720) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweeëntachtig euro tweeënzeventig cent (€ 82,72) per aandeel, waarvan:

- tweeënzeventigduizend vijfhonderdtweeënveertig euro veertig cent (€ 72.542,40) zal geboekt worden als kapitaal;

- honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€ 152.457,60) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd en twaalf duizend vijfhonderdtweeënveertig euro veertig cent (€ 112.542,40) vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdtwintig (4.220) aandelen zonder nominale waarde.

Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€ 152.457,60) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzevenenvijftig euro zestig cent (€ 152.457,60) om het te brengen van honderd en twaalf duizend vijfhonderdtweeënveertig euro veertig cent (€ 112.542,40) op tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00) vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdtwintig (4.220) aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdtwintig (4.220) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vierduizend tweehonderdtwintigste (1/4.220ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel zevenentwintig (27) van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake ontbinding en vereffening van vennootschappen, meer bepaald door toevoeging dat de benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, als volgt:

Artikel 27: de eerste alinea van dit artikel beginnende met de woorden "Bij ontbinding met vereffening worden..." en eindigend met de woorden "...bij gewone meerderheid beperken" wordt vervangen door volgende tekst:



"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om alle handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging van de algemene vergadering vereist."

ZESDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 18 december 2013; verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor; gecoördineerde tekst der statuten.