



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



14027447

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 JAN. 2014

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0421.239.227**

Benaming

(voluit) : **ROOYACKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ekselsebaan 17 te 3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een verslagschrift opgesteld op 19 december 2013 door notaris Godelieve BOURGEOIS-HENDRIX te Hechtel-Eksel, standplaats Eksel, met volgend registratiereelaas "Geregistreerd te Beringen I op 23 december 2013, boek 434 blad 81 vak 09, ontvangen vijftig euro (50,00 euro), De Ontvanger a.i., getekend, E. Theunissen."

BLIJKT

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROOYACKERS", volgende besluiten eenparig heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Kennisname kapitaalverhoging

Kennisname van het besluit van de algemene vergadering van 3 december 2001, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2002, onder nummer 2002-01-03/1271, inhoudende een kapitaalverhoging, de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, en de uitdrukking van het kapitaal in euro, en opname van deze wijzigingen in de statuten.

TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, met een bedrag van negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijdse dividend, zijnde driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) te brengen op driehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00). Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door een inbreng in geld door alle vennoten.

DERDE BESLUIT: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Volstorting van de kapitaalverhoging

Volstorting van het nieuwe kapitaal door alle vennoten, door storting van een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.

b) Vergoeding voor de inbreng

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De verhoging wordt omgedeeld over alle bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging met driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten

Aanpassing van artikel 5 van de statuten in overeenstemming met het besluit tot kapitaalverhoging dat voorafgaat.

ZESDE TOT EN MET NEGENDE BESLUIT:

Aanneming van nieuwe statuten, artikel per artikel, zonder te raken aan de naam, de duur, de zetel, het doel, het bestuur, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap, om de huidige statuten aan te passen aan:

- het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 en aan de wet houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen van 2 augustus 2002 en latere wijzigingen
- aan de genomen besluiten.

Invoering van de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, alsook opheffing van de mogelijkheid om enkel een natuurlijk persoon te benoemen tot zaakvoerder en bijgevolg invoering van de verplichting van benoeming van vaste

Op de laatste blz van Luijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger voor het geval de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, tevens aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte door te voeren, en toevoeging van de bepalingen voor het geval de vennootschap slechts één vennoot telt.

TIENDE BESLUIT - Goedkeuring van nieuwe statuten

Goedkeuring van de nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten goed. Deze nieuwe statuten gelden tevens als coördinatie.

ELFDE BESLUIT - Machtiging

Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van voorafgaande besluiten, en goedkeuring voor de betaling, door de zaakvoerder gedaan, van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Godelieve BOURGEOIS-HENDRIX

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging.