

Link B

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

***14028384***

Neergelagd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
20 JAN. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0897.186.256

Benaming (voluit) :ROOFCOVER
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2630 Aartselaar, Mastboomstraat 12 unit 4
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :statutenwijziging

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 17 december 2013, dat volgende besluiten werden genomen:

BESLUITEN**1. Voorafgaande verslagen**

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door voornoemde heer Guy Parmentier te Schoten, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 603/313/423 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van genoemde heer Parmentier, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ROOFCOVER door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. 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 nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 676 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ROOFCOVER, ZONDER melding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

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.

Schoten, 10 december 2013,

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, Dhr Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor."

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd worden.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweeënzeventigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 72.690,28) te verhogen om het van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tweeënnegentigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 92.690,28) te brengen door inbreng van van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij hebben lastens de vennootschap, en dit ten belope van tweeënzeventigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 72.690,28) Euro

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zeshonderd zesenzeventig (676) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

VIII. Verwezenlijking van de inbreng:

Vervolgens komen tussen voornoemde heren De Wit Eric en Verelst Christoph, die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart hun schuldvordering ten belope van tweeënzeventigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 72.690,28) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

IX. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweeënnegentigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 92.690,28) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 862 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van de artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de "Artikel 5. KAPITAAL" van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. KAPITAAL" luidt thans als volgt:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënnegentigduizend zeshonderd negentig euro achtentwintig cent (€ 92.690,28).

Het is verdeeld in achthonderd tweeënzestig (862) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achthonderd tweeënzestigste (1/862^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd, expeditie, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder en gecoördineerde statuten.