

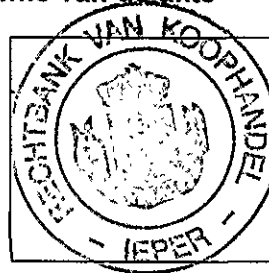
Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli

Luik B

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



14075953



27 MAART 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.598.737

Benaming (voluit) : **Romanhof**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Duinkerkestraat 37
8970 Poperinge

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging (vastklikken fiscaal belaste reserves onder de
voorwaarden van art. 537 WIB) - volledige vervanging van de statuten.**

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op vierentwintig maart tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMANHOF" met eenparig goedvinden volgende besluiten genomen heeft:

Eerste beslissing: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend onder de voorwaarde dat de enige vennoot de intentie heeft geuit om met de uitgekeerde middelen in te tekenen op een kapitaalverhoging, welke hij zal volstorten, zoals vast te stellen in een latere akte kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist, in navolging van voormelde bijzondere algemene vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00), om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) te brengen op honderd zesentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 126.592,01), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoot van negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijds dividend.

Derde beslissing: verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Volstorting

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van het uitgekeerde tussentijds dividend, hetzij een bedrag van honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00) in de vennootschap in te brengen in geld wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Aldus is de volledige kapitaalverhoging volstort.

De intekenaar en de vergadering erkennen dat op de geheelheid van de kapitaalverhoging ingeschreven is en dat het bedrag ervan volledig volstort is door middel van een inbreng in geld door de intekenaar gedaan op rekening nummer BE92 7480 4010 1523 bij KBC Bank, op naam van de vennootschap ROMANHOF, derwijze dat de vennootschap een bedrag van honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00) tot haar beschikking heeft.

Voormelde storting blijkt tevens uit het door de voormelde financiële instelling op zeventien maart tweeduizend veertien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Vierde beslissing: vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op honderd zesentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 126.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vijfde beslissing: Volledige vervanging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, het huidige Wetboek van Vennootschappen, de invoering van de euro, de nieuwe spelling en in het algemeen met de huidige toestand en noden van de vennootschap, beslist de vergadering de volledige statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst, alhier bij uittreksel opgenomen:

STATUTEN

A. Benaming – zetel – doel – duur

B. Kapitaal – aandelen

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesentwintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 126.592,01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 9. Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders(s), al dan niet vennoten. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

1. De opdracht van een statutair zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, inclusief de statutair zaakvoerder indien hij zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

2. De niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van zijn mandaat wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekend uittreksel uit de akte, samen met een afschrift voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De voor onbepaalde duur benoemde niet-zaakvoerders kunnen evenwel slechts afgezet worden mits éénparig akkoord van de vennoten of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van om het even welke vennoot.

3. Iedere zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Artikel 11. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

1. Is er één zaakvoerder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.

2. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle akten en in rechte te vertegenwoordigen.

Nochtans zullen alle zaakvoerders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.

3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

D. Toezicht (commissaris)

E. Algemene vergadering

Artikel 13. Algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ter maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) kan de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder(s) is verplicht de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Als de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze de bevoegdheden uitoefenen die door de wet worden toegekend aan de algemene vergadering. Hij zal ze niet kunnen delegeren.

Inzoverre geen andere personen moeten deelnemen aan de algemene vergadering zijn alle wettelijke en statutaire voorschriften die de bijeenroeping en de toegang tot de vergadering regelen niet van toepassing, zolang de vennootschap slechts één vennoot telt.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend als algemene vergadering, worden opgetekend in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

Artikel 14. Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij het wetboek bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief verzonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De wijze van oproeping moet niet worden verantwoord indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 15. Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor de algemene vergadering, behoudens de mogelijkheid voor de zaakvoerder(s) de toelatingsvoorwaarden in de oproepingen te vermelden.

Artikel 16. Uitoefening stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. De vennoten mogen hun stem schriftelijke uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze zelf vennoot is.

Artikel 18. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien de buitengewone algemene vergadering dient te beraadslagen en te beslissen over statutenwijzigingen, zoals over vervroegde ontbinding, fusie of splitsing van de vennootschap, over verhoging of vermindering van het kapitaal of over de herroeping van het mandaat van de statutaire zaakvoerder ingevolge ernstige redenen, dan dienen de vennoten die de vergadering bijwonen, ten minste drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen voor het geval de vennootschap niet meer dan twee vennoten telt. In alle andere gevallen moet ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen.

De oproepingsbrief dient nauwkeurig te vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt en de beslissingen worden met een drie/vierde meerderheid van stemmen genomen.

F. Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling

Artikel 19. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting bestaat en een geheel vormt.

G. Ontbinding en vereffening-verdeling

Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap is (zijn) de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s), tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.

Zesde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris Ludwig Vermeulen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: 1/ uitgifte van het proces-verbaal houdende wijziging der statuten;
2/ tekst van de gecoördineerde statuten.

Ludwig Vermeulen, notaris te Merelbeke.