

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



14085724

aanvraag ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 09 APR 2014

Griffie De Griffier

Ondernemingsnr : 0424.024.117

Benaming

(voluit) : Romo

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Parklaan 26 - 8450 Bredene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Paul Dalle te Koksijde (Oostduinkerke) op 27 maart 2014, geregistreerd vier bladen geen verzendingen op het eerste registratiekantoor te Veurne op 02.04.2014 register 5 boek 444 blad 76 vak 4 ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR) de ontvanger Rudy Rycx, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap Romo met zetel te 8450 Bredene, Parklaan 26, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Jan Van Bael te Antwerpen op zeventwintig april negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 1325-12, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

a) dat bij bijzondere algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien, door de vennoten bij unanimité werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde bijzondere algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92 te voldoen.

Een kopie van de notulen van voormelde bijzondere algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd éénnestigduizend honderd euro (161.100,00 EUR), om het kapitaal van honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro tien cent (111.552,10 EUR) te verhogen tot tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent (272.652,10 EUR) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van honderd éénnestigduizend honderd euro (161.100,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door vennoten, voornoemd, in hun respectievelijk aandelenverhouding.

De inbreng betreft de inbreng van een bedrag van honderd éénnestigduizend honderd euro (161.100,00 EUR), volstort door

- De heer De Baets Peter ten bedrage van veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (40.275,00 EUR),
- Mevrouw De Baets Annick ten bedrage van veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (40.275,00 EUR),
- De heer De Baets Stefan ten bedrage van veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (40.275,00 EUR),
- Mevrouw De Baets Pia ten bedrage van veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (40.275,00 EUR),

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE39 6451 0404 0619 ten name van de vennootschap, geopend bij de Bank van Breda.

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op zesentwintig maart tweeduizend en veertien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

d) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent (272.652,10 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door negentig (90) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

TWEDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL VIJFBETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro tien cent (272.652,10 EUR)**, vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/negentigste (1/90ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens 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.

EENPARIGHEID.

De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TOELICHTING/VERKLARINGEN IN KADER VAN ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING

Voornoemde comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de te vervullen formaliteiten en na te leven voorwaarden met het oog op de incorporatie van beschikbare reserves voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting en verder toegelicht in de daartoe uitgebrachte circulaires door de fiscale administratie.

Daartoe wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren dat zij de roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering besloten bij algemene vergadering van dertig december tweeduizend en dertien hebben doorgestort aan de fiscus vóór vijftien januari tweeduizend en veertien, te weten op veertien januari tweeduizend en veertien.

Verder wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren zichzelf te engageren tot het naleven van alle voorwaarden en vervullen van alle formaliteiten in het kader van voormelde regeling en/of voor zoveel als nodig tot het doorstorten van de eventueel verschuldigde rechten.

Verder verklaren de comparanten ondergetekende notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige aansprakelijkheid aangaande het niet-vervullen van enige verplichte formaliteit in het kader van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Wim Maes

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- expeditie gecoördineerde statuten